

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE**

**PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2023**

**APROVADO**  
Em sessão de 27/12/2022  
A Secretária pl/Provincias  
Data 28/12/2022  
Presidente

**PROJETO DE LEI Nº 16, de 06 de dezembro de 2022**

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de São Valério, para o exercício financeiro de 2023.*

O(A) Prefeito(a) Municipal de São Valério, ESTADO DO TOCANTINS, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

**TÍTULO I  
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA**

**Art. 1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de São Valério, para o exercício financeiro de 2023, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

**TÍTULO II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º.** A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 27.860.000,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e sessenta mil reais).

**Art. 3º.** A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2023

| TÍTULOS                                     | TOTAL                |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes                          | 25.054.155,85        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.023.731,82         |
| Contribuições                               | 38.283,30            |
| Receita Patrimonial                         | 141.672,99           |
| Transferências Correntes                    | 23.815.570,76        |
| Outras Receitas Correntes                   | 34.896,98            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                            | <b>25.054.155,85</b> |
| Receitas de Capital                         | 5.215.171,97         |
| Alienação de Bens                           | 25.066,39            |
| Transferências de Capital                   | 5.190.105,58         |
| <b>SUB-TOTAL</b>                            | <b>5.215.171,97</b>  |
| Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb      | -2.409.327,82        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                            | <b>-2.409.327,82</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>27.860.000,00</b> |

## I - Receitas por unidade gestora:

| TÍTULOS                                                            | TOTAL                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE              | 17.215.733,24        |
| 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE          | 4.615.309,88         |
| 4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE       | 648.503,03           |
| 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE       | 5.365.453,85         |
| 7 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE | 15.000,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>27.860.000,00</b> |

**Art. 4º.** A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

## CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 5º.** A Despesa total fixada é no valor de R\$ 27.860.000,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e sessenta mil reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 17.298.073,64;

II - orçamento da seguridade social em R\$ 10.561.926,36.

**Art. 6º.** A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

**Orçamento 2023**

## I - por unidade gestora:

| DISCRIMINAÇÃO                                                             | ORDINÁRIO            | VINCULADO            | TOTAL                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE</b>              |                      |                      |                      |
| GABINETE DO PREFEITO                                                      | 861.651,56           | 0,00                 | 861.651,56           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                     | 2.041.436,90         | 27.615,85            | 2.069.052,75         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                      | 78.923,55            | 127,61               | 79.051,16            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                          | 1.378.652,41         | 3.023,48             | 1.381.675,89         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS                           | 1.732.861,39         | 460.415,46           | 2.193.276,85         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                       | 435.427,74           | 307.396,90           | 742.824,64           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO                              | 10.132,50            | 1.456,18             | 11.588,68            |
| SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER                                  | 353.128,76           | 503.886,89           | 857.015,65           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                     | 411.103,89           | 1.559.730,26         | 1.970.834,15         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO                                  | 81.838,73            | 0,00                 | 81.838,73            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                           | 180.385,45           | 0,00                 | 180.385,45           |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                   | 225.457,54           | 0,00                 | 225.457,54           |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA</b>                                              | <b>7.791.000,42</b>  | <b>2.863.652,63</b>  | <b>10.654.653,05</b> |
| <b>2 - CÂMARA MUNICIPAL DE MODELO</b>                                     |                      |                      |                      |
| CÂMARA MUNICIPAL                                                          | 1.046.410,19         | 0,00                 | 1.046.410,19         |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA</b>                                              | <b>1.046.410,19</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.046.410,19</b>  |
| <b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE</b>          |                      |                      |                      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                  | 0,00                 | 7.136.073,69         | 7.136.073,69         |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>7.136.073,69</b>  | <b>7.136.073,69</b>  |
| <b>4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE</b>       |                      |                      |                      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | 1.103.043,29         | 1.225.429,77         | 2.328.473,06         |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA</b>                                              | <b>1.103.043,29</b>  | <b>1.225.429,77</b>  | <b>2.328.473,06</b>  |
| <b>5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE</b>       |                      |                      |                      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                          | 229.388,38           | 2.591.494,62         | 2.820.883,00         |
| FUNDEB                                                                    | 0,00                 | 3.821.507,01         | 3.821.507,01         |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA</b>                                              | <b>229.388,38</b>    | <b>6.413.001,63</b>  | <b>6.642.390,01</b>  |
| <b>7 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE</b> |                      |                      |                      |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                               | 52.000,00            | 0,00                 | 52.000,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE GESTORA</b>                                              | <b>52.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>52.000,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>                                           | <b>10.221.842,28</b> | <b>17.638.157,72</b> | <b>27.860.000,00</b> |

## II - por órgãos:

| DISCRIMINAÇÃO                                   | FISCAL       | SEGURIDADE   | TOTAL        |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| CÂMARA MUNICIPAL                                | 1.046.410,19 | 0,00         | 1.046.410,19 |
| GABINETE DO PREFEITO                            | 861.651,56   | 0,00         | 861.651,56   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 2.069.052,75 | 0,00         | 2.069.052,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO            | 79.051,16    | 0,00         | 79.051,16    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                | 950.225,54   | 431.450,35   | 1.381.675,89 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 2.193.276,85 | 0,00         | 2.193.276,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA             | 742.824,64   | 0,00         | 742.824,64   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO    | 11.588,68    | 0,00         | 11.588,68    |
| SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER        | 857.015,65   | 0,00         | 857.015,65   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE           | 1.970.834,15 | 0,00         | 1.970.834,15 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO        | 81.838,73    | 0,00         | 81.838,73    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                 | 180.385,45   | 0,00         | 180.385,45   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                         | 225.457,54   | 0,00         | 225.457,54   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 0,00         | 7.136.073,69 | 7.136.073,69 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

**Orçamento 2023**

|                                             |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 64.070,74            | 2.264.402,32         | 2.328.473,06         |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO  | 5.964.390,01         | 678.000,00           | 6.642.390,01         |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00                 | 52.000,00            | 52.000,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>17.298.073,64</b> | <b>10.561.926,36</b> | <b>27.860.000,00</b> |

## III - por funções:

| DISCRIMINAÇÃO       | FISCAL               | SEGURIDADE           | TOTAL                |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Legislativa         | 1.046.410,19         | 0,00                 | 1.046.410,19         |
| Administração       | 3.904.375,47         | 0,00                 | 3.904.375,47         |
| Segurança Pública   | 4.875,78             | 0,00                 | 4.875,78             |
| Assistência Social  | 0,00                 | 2.214.941,21         | 2.214.941,21         |
| Previdência Social  | 0,00                 | 1.655.911,46         | 1.655.911,46         |
| Saúde               | 0,00                 | 6.691.073,69         | 6.691.073,69         |
| Trabalho            | 195.272,81           | 0,00                 | 195.272,81           |
| Educação            | 5.964.390,01         | 0,00                 | 5.964.390,01         |
| Cultura             | 180.385,45           | 0,00                 | 180.385,45           |
| Urbanismo           | 1.563.020,61         | 0,00                 | 1.563.020,61         |
| Habituação          | 1.808,54             | 0,00                 | 1.808,54             |
| Saneamento          | 1.560.831,33         | 0,00                 | 1.560.831,33         |
| Gestão Ambiental    | 351.065,34           | 0,00                 | 351.065,34           |
| Agricultura         | 742.824,64           | 0,00                 | 742.824,64           |
| Indústria           | 11.588,68            | 0,00                 | 11.588,68            |
| Comércio e Serviços | 5.248,12             | 0,00                 | 5.248,12             |
| Comunicações        | 5.425,63             | 0,00                 | 5.425,63             |
| Energia             | 280.178,72           | 0,00                 | 280.178,72           |
| Transporte          | 339.076,51           | 0,00                 | 339.076,51           |
| Desporto e Lazer    | 915.838,27           | 0,00                 | 915.838,27           |
| Reservas            | 225.457,54           | 0,00                 | 225.457,54           |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>17.298.073,64</b> | <b>10.561.926,36</b> | <b>27.860.000,00</b> |

## IV - fontes:

| DISCRIMINAÇÃO                                                | TOTAL         |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS                                  | 10.221.842,28 |
| 20 - MDE                                                     | 1.052.614,42  |
| 30 - FUNDEB 70%                                              | 3.341.577,50  |
| 39 - FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)                        | 479.929,51    |
| 40 - ASPS                                                    | 2.568.288,82  |
| 60 - RECURSOS HIDRICOS                                       | 1.276,11      |
| 70 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS                            | 25.321,60     |
| 80 - CIDE                                                    | 54.105,62     |
| 104 - Transferência para Ações de Saúde e Assistência social | 1.386,11      |
| 105 - Auxílio Financeiro ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc | 110,00        |
| 123 - Contribuição Iluminação Publica                        | 38.283,30     |
| 200 - Transferências do Salário-Educação                     | 72.327,46     |
| 202 - Transf Diretas do FNDE - PNAE                          | 160.193,52    |
| 203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE                         | 97.638,90     |
| 249 - Outras Transferências do FNDE                          | 677.132,39    |
| 250 - Transferencias do Estado para Educação                 | 29.296,87     |
| 297 - Outras - Educação                                      | 638,05        |
| 298 - Convênios - Educação                                   | 496.887,23    |
| 400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS     | 988.770,72    |
| 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS          | 3.212.464,19  |
| 449 - Outras Transferencias SUS - Estado                     | 161.096,25    |
| 700 - Transferencias do FNAS                                 | 636.379,99    |

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 750 - Transferencias do Estado para o FMAS                 | 10.846,94            |
| 2000 - Transf. de Convênios Federais                       | 3.301.509,59         |
| 3000 - Transf. de Convenios Estaduais                      | 25.777,42            |
| 1602777 - Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19 | 204.177,60           |
| 1749001 - 749 - Recursos Excedentes da Cessão Onerosa      | 127,61               |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>27.860.000,00</b> |

### CAPÍTULO III DAS AUTORIZAÇÕES

**Art. 7º.** Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023, até o limite de 80 % (por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.
- d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 8º.** Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 06 de dezembro de 2022

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a)



Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Casa, na forma e no prazo previstos no artigo 165, inciso III e § 5º da Constituição Federal, combinado com o disposto nos artigos 62 e 160, § 6º inciso III, da Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município, o anexo Projeto de Lei que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências".

O mencionado Projeto compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentando-se consistente com o Plano Plurianual relativo ao período 2022-2025 e em observância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os Programas, Projetos e Atividade contidos na referida Lei têm como principais objetivos promover o desenvolvimento econômico e social, através de ações que permitam o Estado ser um prestador de serviços básicos ao cidadão, bem como, de investimentos que atendam às aspirações da população, em conformidade com os objetivos, metas e prioridades constantes da Lei do Plano Plurianual e priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Exmo(a). Sr.  
D.D. Presidente da Câmara Municipal  
CÂMARA MUNICIPAL





Considerando o atual cenário e conjuntura político, econômico, financeiro e social, e em exata observância aos princípios da **Gestão Fiscal Responsável** o presente Projeto de Lei, enfatiza, reflete e reproduz fielmente os planos e programas de governo e as políticas públicas, em perfeita coerência e sintonia com o planejamento financeiro objetivando, precisamente, o alcance e manutenção de condições de estabilidade e crescimento econômico sustentado do Município.

A gestão fiscal responsável não concebe, o planejamento apenas da quantificação financeira das ações, mas também dos quantitativos físicos que irão reverter em benefícios ao cidadão/contribuinte, introduzindo parâmetros de custos destas ações.

Para tanto, a definição clara e precisa das políticas públicas e seus objetivos centrados e voltados para o cidadão-cliente, devem estar estabelecidas no Plano Plurianual, priorizadas nas Diretrizes Orçamentárias e concretamente alocadas e contempladas na Lei Orçamentária Anual.

Neste sentido, a ação planejada e transparente, é essencial e imperativa, tendo em vista que enfatiza a prevenção de riscos e correções de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, melhoria de indicadores dos programas governamentais, exata coerência e compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, a execução orçamentária e realizações físicas.

O termo orçar possui uma multiplicidade de significados, assim como o orçamento público apresenta características de atendimento aos objetivos variados das diversas políticas que devem ser implementadas pela administração pública.

Este contexto exige mudança de postura por parte dos governantes e dirigentes, no que tange aos instrumentos de planejamento do setor público, reconhecendo que a lei orçamentária não apenas serve como uma peça meramente contábil, mas sim como ferramenta de gerenciamento, gestão, execução e controle dos gastos públicos.

Em períodos de crise, em que os recursos se tornam mais escassos e as despesas maiores, o processo decisório de alocação desses recursos requer aperfeiçoamento, para que as prioridades sejam atendidas e não haja descontinuidade nas ações de prestação de serviços à sociedade.

O compromisso com a transparência e a prudência da administração municipal com o dinheiro público, norteou o processo de elaboração deste Projeto de Lei, conduzido dentro da atitude de respeito aos direitos e garantias fundamentais, tendo como sinalização a real situação e capacidade econômico-financeira do município, observando rigorosamente os princípios da responsabilidade fiscal.

O Município pode e deve liderar mudanças em prol da sustentabilidade, uma vez que, independente da escala de referência, as ações de desenvolvimento se concretizam e repercutem no seu território, já que este se constitui na esfera estatal mais próxima dos cidadãos e mais acessível aos mesmos, responsável, portanto, por serviços públicos que interferem diretamente no bem estar cotidiano da população.

Esta abordagem pressupõe uma nova visão da administração, cuja ênfase está no



problema que demanda ação de governo através dos programas enquanto *locus* organizador da ação governamental. A concepção do programa é de que os resultados implicam em solução para os problemas, o atendimento de demandas e o aproveitamento das oportunidades.

O Projeto de Lei Orçamentária, em anexo, embasado em dados sócio-econômicos e financeiros, encontra-se estruturado de forma a refletir as prioridades, demandas e necessidades do Município, de modo a possibilitar, a essa Casa e a sociedade, como um todo, uma visão integrada deste importante instrumento, permitindo ainda, maior transparência dos objetivos, programas e ações prioritizados, os quais serão desenvolvidos e executados no exercício financeiro de 2023.

As Prioridades e Metas de cada Programa Governamental, consignados à Lei Orçamentária, encontram-se em exata observância, coerência e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei do Plano Plurianual e com as demais normas legais que disciplinam a matéria, em especial a Lei Complementar 101/2000, são voltadas ao cumprimento das diretrizes estratégicas e macroobjetivos, no contexto dos instrumentos de política governamental, visando contribuir para a sustentação e aprofundamento dos resultados obtidos nos anos recentes, em especial:

- desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da qualidade de vida da população do Município, especialmente dos seus segmentos mais carentes, reduzindo as desigualdades e disparidades sociais;
- promoção do desenvolvimento de políticas voltadas para a formação educacional da criança e do adolescente, investindo, também, em ações de melhoria física das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e adaptando-as às reais necessidades da população;
- ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde, priorizando as ações que visem a redução da mortalidade infantil e das carências nutricionais;
- desenvolvimento de ações que possibilitem a melhoria das condições de vida nas aglomerações urbanas críticas, permitindo que seus moradores tenham acesso indiscriminado aos serviços de saneamento, habitação, transporte coletivo e outros;
- modernização e ampliação da infra-estrutura, identificação da capacidade produtiva do Município, com o objetivo de promover o seu desenvolvimento econômico;
- desenvolvimento institucional mediante a modernização, reorganização da estrutura administrativa, valorização do setor público como gestor de bens e serviços essenciais, visando o fortalecimento das instituições públicas municipais;
- desenvolvimento de política ambiental centrada na utilização racional dos recursos naturais regionais, conciliando a eficiência econômica e a conservação do meio ambiente;



- desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da arrecadação e adoção de medidas de combate à inadimplência, à sonegação e à evasão de receitas;
- austeridade na utilização dos recursos públicos e consolidação do equilíbrio fiscal, através do controle das despesas, sem prejuízo da prestação dos serviços públicos ao cidadão.

A atuação seletiva do Governo na execução de seus programas e ações, focalizando o gasto público, naqueles de maior efetividade para o desenvolvimento sustentável do município e da região em que este se insere, maximiza os seus impactos diretos na qualidade de vida do cidadão, na expansão do emprego e da renda, no desenvolvimento regional, na preservação do meio ambiente, na disseminação da informação e do conhecimento e na possibilidade de realização de parcerias com a União e com o Estado.

Esta atuação está evidenciada nos gráficos a seguir, onde poder-se-á avaliar o volume de recursos alocados a cada Programa e Função de Governo.

O Programa de Governo se constitui em instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual. O Gráfico I demonstra os recursos públicos, no exercício financeiro de 2023, destinados a cada Programa de Governo.



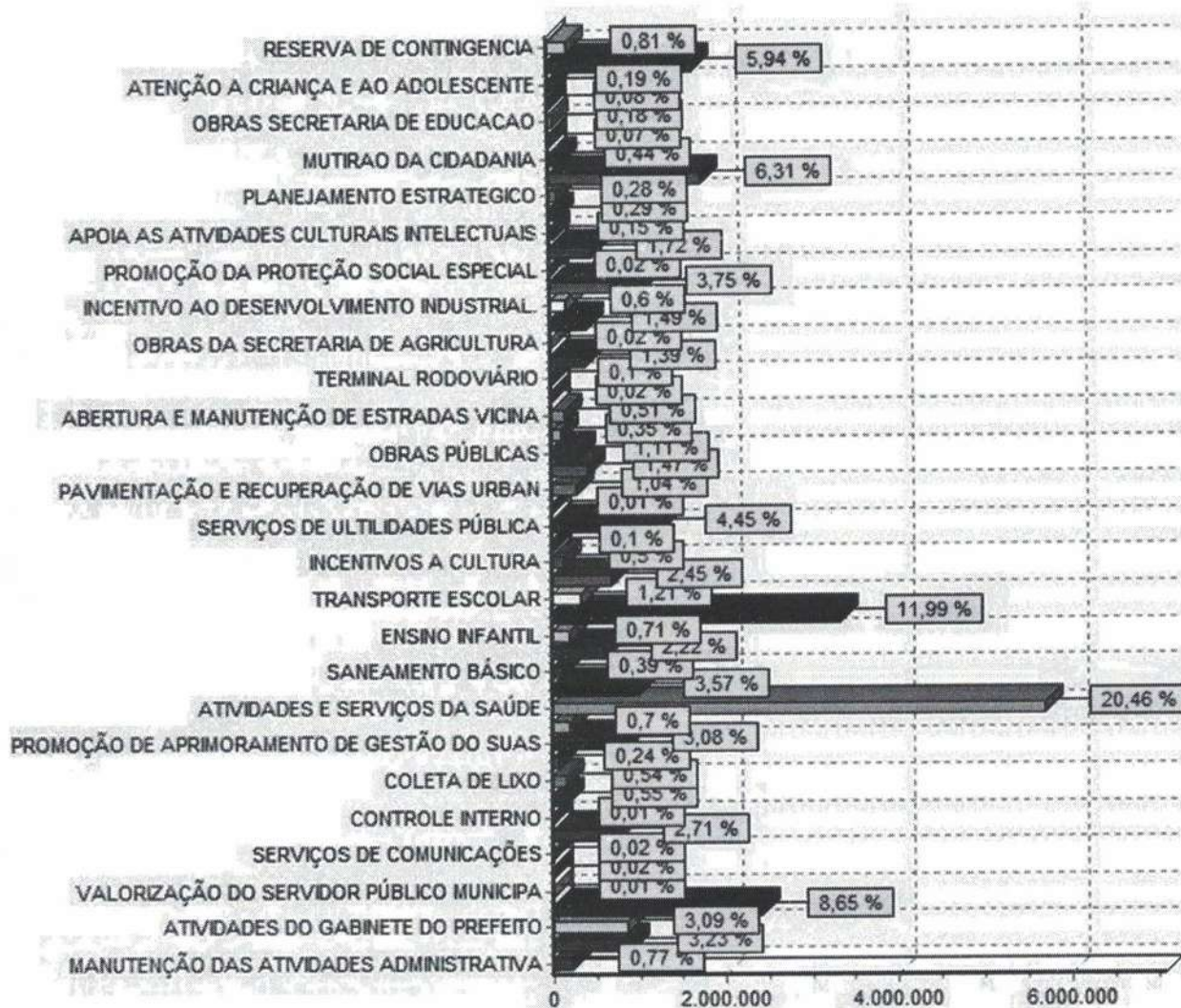
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2023

| CÓDIGO       | PROGRAMAS                                         | TOTAL R\$            |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 0001         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA          | 215.091,75           |
| 0101         | AÇÃO LEGISLATIVA                                  | 899.448,39           |
| 0403         | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                | 861.651,56           |
| 0404         | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL               | 2.410.702,40         |
| 0405         | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL         | 3.786,00             |
| 0406         | SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.                    | 4.875,78             |
| 0407         | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES                          | 5.425,63             |
| 0408         | ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.                  | 754.952,73           |
| 0409         | CONTROLE INTERNO                                  | 1.808,54             |
| 0410         | ASSISTENCIA COMUNITARIA                           | 152.189,22           |
| 0411         | COLETA DE LIXO                                    | 151.439,94           |
| 0412         | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE       | 65.776,49            |
| 0810         | PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS       | 858.045,49           |
| 0814         | CONTRIBUIÇÕES PASEP                               | 195.272,81           |
| 1017         | ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE                    | 5.699.205,97         |
| 1018         | UNIDADES DE SAÚDE                                 | 994.780,04           |
| 1021         | SANEAMENTO BÁSICO                                 | 108.689,24           |
| 1222         | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN          | 619.864,30           |
| 1223         | ENSINO INFANTIL                                   | 198.249,03           |
| 1224         | ATIVIDADES DO FUNDEB.                             | 3.340.612,54         |
| 1225         | TRANSPORTE ESCOLAR                                | 336.990,38           |
| 1226         | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI          | 681.786,85           |
| 1227         | INCENTIVOS A CULTURA                              | 138.360,84           |
| 1228         | INCENTIVOS AO DESPORTO                            | 28.164,97            |
| 1529         | SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA                    | 1.240.939,30         |
| 1530         | AQUISIÇÃO DE BENS                                 | 1.808,54             |
| 1531         | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN          | 289.275,96           |
| 1532         | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS    | 408.506,60           |
| 1533         | OBRAS PÚBLICAS                                    | 310.071,75           |
| 1534         | SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA                    | 98.693,06            |
| 1535         | ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA          | 143.110,32           |
| 1536         | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL                   | 4.368,48             |
| 1537         | TERMINAL RODOVIÁRIO                               | 27.128,16            |
| 2038         | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA           | 388.219,25           |
| 2039         | OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                | 4.368,48             |
| 2041         | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO           | 414.456,50           |
| 2240         | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.          | 165.767,17           |
| 2342         | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 1.045.300,01         |
| 2343         | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL              | 5.968,19             |
| 2344         | FOMENTO AO DESPORTO E LAZER                       | 478.464,92           |
| 2345         | APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS        | 42.024,61            |
| 2346         | IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO | 80.030,19            |
| 2347         | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO                          | 78.923,55            |
| 2348         | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                             | 1.757.544,41         |
| 2349         | MUTIRAO DA CIDADANIA                              | 123.773,01           |
| 2350         | APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM                  | 18.929,99            |
| 2351         | OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO                      | 49.945,35            |
| 2752         | CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO                  | 21.842,31            |
| 2754         | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                | 52.000,00            |
| 2755         | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                       | 1.655.911,46         |
| 9999         | RESERVA DE CONTINGENCIA                           | 225.457,54           |
| <b>TOTAL</b> |                                                   | <b>27.860.000,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2023





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

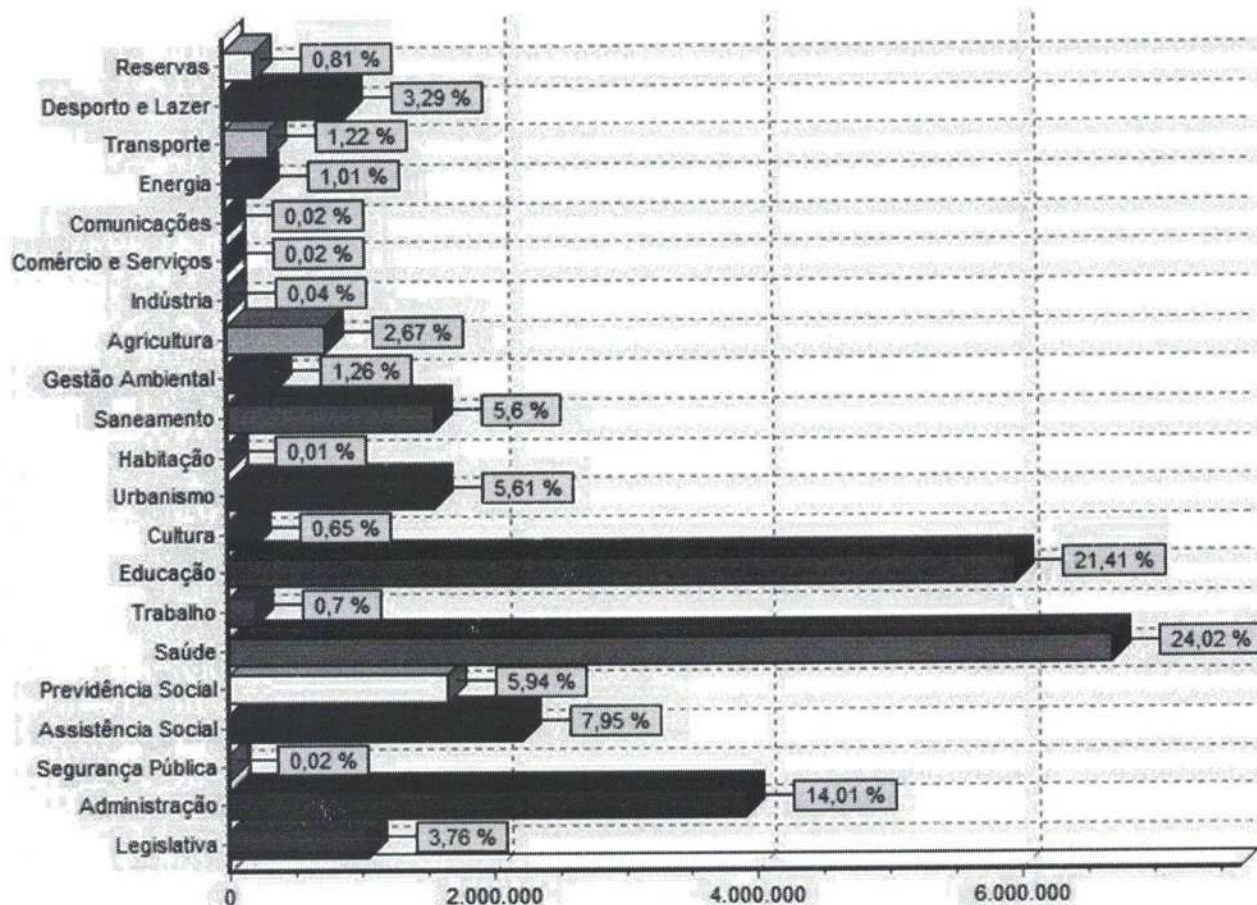
Orçamento 2023

A Função de Governo consiste no maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que competem ao setor público. O Gráfico II evidencia a alocação dos recursos públicos em cada uma das Funções a cargo do Poder Público Municipal, assim como a Reserva de Contingência.

| CÓDIGO       | FUNÇÕES             | TOTAL R\$            |
|--------------|---------------------|----------------------|
| 01           | Legislativa         | 1.046.410,19         |
| 04           | Administração       | 3.904.375,47         |
| 06           | Segurança Pública   | 4.875,78             |
| 08           | Assistência Social  | 2.214.941,21         |
| 09           | Previdência Social  | 1.655.911,46         |
| 10           | Saúde               | 6.691.073,69         |
| 11           | Trabalho            | 195.272,81           |
| 12           | Educação            | 5.964.390,01         |
| 13           | Cultura             | 180.385,45           |
| 15           | Urbanismo           | 1.563.020,61         |
| 16           | Habitação           | 1.808,54             |
| 17           | Saneamento          | 1.560.831,33         |
| 18           | Gestão Ambiental    | 351.065,34           |
| 20           | Agricultura         | 742.824,64           |
| 22           | Indústria           | 11.588,68            |
| 23           | Comércio e Serviços | 5.248,12             |
| 24           | Comunicações        | 5.425,63             |
| 25           | Energia             | 280.178,72           |
| 26           | Transporte          | 339.076,51           |
| 27           | Desporto e Lazer    | 915.838,27           |
| 99           | Reservas            | 225.457,54           |
| <b>TOTAL</b> |                     | <b>27.860.000,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2023



Neste contexto, em seu conjunto a presente Proposta Orçamentária, evidencia a política de gastos públicos, as Ações e Programas de Trabalho do Governo Municipal, a serem executados no exercício financeiro de 2023.

Na estrutura governamental do Município cada Órgão é responsável pela execução das ações inerentes as diretrizes estratégicas e macroobjetivos estabelecidos no Plano Plurianual e priorizados nas Diretrizes Orçamentárias. O Gráfico III permite a avaliação e visualização dos recursos consignados a cada Órgão, Secretaria e Unidade.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2023



A Proposta Orçamentária em anexo, no contexto da nova concepção de planejamento e orçamento, tomando por base os dados sócio-econômicos e financeiros, encontra-se estruturada em Projetos e Atividades associados aos Programas e Ações que serão desenvolvidos e executados no exercício financeiro de 2023.

Os mencionados Projetos e Atividades refletem e traduzem os compromissos assumidos com a comunidade, com vistas a implementar, implantar e ampliar ações que conduzam ao desenvolvimento econômico e social, objetivando alcançar avanços significativos voltados para a equidade, com a melhoria dos indicadores da qualidade de vida da população do nosso Município.

Deste modo, ao encaminhar o presente Projeto de Lei, estamos certos de contar com o decidido e costumeiro apoio dessa Câmara, que se constitui em respaldo parlamentar essencial à implementação, viabilização, execução e continuidade das ações do Poder Público Municipal que permitirão a consolidação da construção de uma sociedade mais justa.

Submetemos assim, o Projeto de Lei Orçamentária à apreciação e deliberação dessa Câmara, ao tempo em que renovamos a Vossa Excelência e dignos Pares, protestos de elevada estima, consideração e apreço.

São Valério 06 de dezembro de 2022

  
Olimpio Dos Santos Arraes  
Prefeito municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2023

Unidade Gestora: TODAS

Avenida Minas Geraes, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 01 - Lei Nº 4.320-64

| RECEITAS                                          |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.0 - RECEITAS CORRENTES</b>                   | <b>25.054.155,85</b>     |
| 1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.023.731,82             |
| 1.2 - Contribuições                               | 38.283,30                |
| 1.3 - Receita Patrimonial                         | 141.672,99               |
| 1.7 - Transferências Correntes                    | 23.815.570,76            |
| 1.9 - Outras Receitas Correntes                   | 34.896,98                |
| <b>2.0 - RECEITAS DE CAPITAL</b>                  | <b>5.215.171,97</b>      |
| 2.1 - Operações de Crédito                        | 0,00                     |
| 2.2 - Alienação de Bens                           | 25.066,39                |
| 2.3 - Amortização de Empréstimos                  | 0,00                     |
| 2.4 - Transferências de Capital                   | 5.190.105,58             |
| <b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>REDUTORA</b>                                   | <b>-2.409.327,82</b>     |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                           | <b>R\$ 27.860.000,00</b> |

| DESPESAS                          |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>3.0 - DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>22.027.638,60</b>     |
| 3.1 - Pessoal E Encargos Sociais  | 10.347.060,85            |
| 3.2 - Juros E Encargos Da Dívida  | 19.343,55                |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes   | 11.661.234,20            |
| <b>4.0 - DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>5.606.903,86</b>      |
| 4.4 - Investimentos               | 5.416.463,10             |
| 4.5 - Inversões Financeiras       | 0,00                     |
| 4.6 - Amortização Da Dívida       | 190.440,76               |
| <b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>0,00</b>              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>    | <b>225.457,54</b>        |
| <b>TOTAL DA DESPESAS</b>          | <b>R\$ 27.860.000,00</b> |

| RESUMO                     |               |                          |               |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES         | 25.054.155,85 | DESPESAS CORRENTES       | 22.027.638,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL        | 5.215.171,97  | DESPESAS DE CAPITAL      | 5.606.903,86  |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | DESPA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00          |
| DEDUÇÃO DA RECEITA         | -2.409.327,82 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 225.457,54    |

OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
PREFEITO

CPF: 123.929.281-34

SIENI SOARES AFONSO  
SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRO

CPF 893.460.251-15

WESLEY MARTINS MAIA  
CONTADOR

CRC. 000787/O-2 TO



Unidade Gestora: TODAS

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e  
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO                   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                           | FONTE RECURSO   | Oper. | ALÍNEA     | RUBRICA    | SUB-FONTE    | FONTE        | CATEGORIA     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes                                                                                      |                 |       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 22.644.828,03 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                             |                 |       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.023.731,82 | 0,00          |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | Impostos                                                                                                |                 |       | 0,00       | 0,00       | 1.010.322,90 | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio                                                                             |                 |       | 0,00       | 519.425,67 | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00  | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                                |                 |       | 44.212,81  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00  | Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal                                     |                 |       | 39.023,06  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00  | Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal                                     | 150000000000000 | 101   | 39.023,06  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.2.50.0.1.99.00.00  | Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa                                  |                 |       | 5.189,75   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00  | Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa                                  |                 |       | 5.189,75   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.2.50.0.3.99.00.00  | Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais                             | 150000000000000 | 101   | 475.212,86 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00  | Sobre Imóveis                                                                                           |                 |       | 474.174,93 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00  | Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal                                            |                 |       | 474.174,93 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.2.53.0.1.99.00.00  | Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal                                            | 150000000000000 | 101   | 474.174,93 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00  | Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa                                         |                 |       | 1.037,93   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.2.53.0.3.99.00.00  | Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa                                         | 150000000000000 | 101   | 1.037,93   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.3.0.0.0.0.00.00.00 | Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                 |                 |       | 0,00       | 164.722,06 | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.3.0.0.0.0.00.00.00 | Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte                                                                 |                 |       | 164.722,06 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.3.0.3.0.0.00.00.00 | Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                                      |                 |       | 164.722,06 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.3.0.3.1.0.00.00.00 | Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                          |                 |       | 161.141,12 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.3.0.3.1.0.00.00.00 | Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                          | 150000000000000 | 101   | 161.141,12 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.3.0.3.1.1.01.00.00 | Imposto Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos                                                 |                 |       | 161.141,12 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.3.0.3.1.1.01.99.00 | Imposto Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos                                                 | 150000000000000 | 101   | 161.141,12 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.3.0.3.1.3.00.00.00 | Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa                                       |                 |       | 3.580,94   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.3.0.3.1.3.99.00.00 | Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa                                       | 150000000000000 | 101   | 3.580,94   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.4.0.0.0.0.00.00.00 | Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços                                         |                 |       | 326.175,17 | 326.175,17 | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.4.0.0.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços                                                                                 |                 |       | 326.175,17 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00  | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza                                                             |                 |       | 326.175,17 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00  | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal                                           |                 |       | 326.175,17 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00  | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal                                           | 150000000000000 | 101   | 326.175,17 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.1.4.51.1.1.99.00.00  | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal                                           |                 |       | 0,00       | 0,00       | 13.408,92    | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.2.0.0.0.0.00.00.00   | Taxas                                                                                                   |                 |       | 0,00       | 7.161,83   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.2.1.0.0.0.00.00.00   | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                |                 |       | 4.774,55   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00  | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                              |                 |       | 4.774,55   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00  | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                  |                 |       | 4.774,55   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00  | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                  | 150000000000000 | 101   | 4.774,55   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00  | Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços |                 |       | 2.387,28   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00  | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                                |                 |       | 2.387,28   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00  | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                                | 150000000000000 | 101   | 2.387,28   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.2.2.0.0.0.00.00.00   | Taxas Pela Prestação de Serviços                                                                        |                 |       | 0,00       | 6.247,09   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00  | Taxas Pela Prestação de Serviços                                                                        |                 |       | 6.247,09   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



Unidade Gestora: TODAS  
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e  
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                         | FONTE RECURSO    | Oper. | ALÍNEA     | RUBRICA    | SUB-FONTE  | FONTE      | CATEGORIA |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal                                          |                  |       | 6.247,09   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Limpeza Pública                                                               | 1500000000000000 | 101   | 2.552,22   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 | Taxas de Serviços Cadastrais                                                          | 1500000000000000 | 101   | 2.075,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.2.2.01.0.1.07.00.00 | Taxa de Emissão de Certidões                                                          | 1500000000000000 | 101   | 518,97     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços                                               |                  |       | 1.100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.2.2.01.0.1.99.01.00 | Taxa de Expediente                                                                    | 1500000000000000 | 101   | 1.100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                                         |                  |       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38.283,30  | 0,00      |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                          |                  |       | 0,00       | 0,00       | 38.283,30  | 0,00       | 0,00      |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                          |                  |       | 0,00       | 38.283,30  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal              |                  |       | 38.283,30  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal              | 1751000000000000 | 101   | 38.283,30  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal              |                  |       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 141.672,99 | 0,00      |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                                   |                  |       | 0,00       | 0,00       | 141.672,99 | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                                                   |                  |       | 0,00       | 141.672,99 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                                          |                  |       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                                    |                  |       | 141.672,99 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                        |                  |       | 141.672,99 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados                         |                  |       | 36.302,10  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Rem. de Depósitos não Vinculados - Executivo FONTE 10                                 | 1500000000000000 | 101   | 22.917,84  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 | Remuneração de Depósitos não Vinculados - FMS                                         | 1500000000000000 | 101   | 638,05     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | Demais Remuneração de Depósitos não Vinculados                                        | 1500000000000000 | 101   | 12.746,21  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                             |                  |       | 105.370,89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação                                         |                  |       | 16.833,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Manutenção e Desenv. do Ensino - Mde   | 1500100100000000 | 101   | 2.813,82   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.02 | Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Fundeb                                 | 1540107000000000 | 101   | 11.339,58  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.03 | Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Salário-Educação                       | 1550000000000000 | 101   | 638,05     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.05 | Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - FNDE - PNAE                            | 1552000000000000 | 101   | 638,05     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.06 | Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - FNDE - PNATE                           | 1553000000000000 | 101   | 638,04     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.07 | Remuneração de Dep. Rec. Alimentação escolar Fonte 10                                 | 1500000000000000 | 101   | 638,05     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.10 | Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Outras Transferências - FNDE           | 1569000000000000 | 101   | 127,61     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde                                            |                  |       | 69.839,74  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.01 | Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Asps | 1500100200000000 | 101   | 48.053,06  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02 | Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - SUS - Bloco de Custeio                    | 1600000000000000 | 101   | 20.893,42  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.03 | Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - SUS - Bloco Investimentos                 | 1601000000000000 | 101   | 893,26     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Hídricos                                | 1709000000000000 | 101   | 1.276,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.05.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens                                |                  |       | 255,21     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |



Unidade Gestora: TODAS  
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e  
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                         | FONTE RECURSO    | Oper. | ALÍNEA        | RUBRICA       | SUB-FONTE     | FONTE         | CATEGORIA |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 1.3.2.1.01.0.1.02.05.01 | Ram. de Dep. Alienação de Bens - Executivo FONTE 70                                   | 1755000000000000 | 101   | 255,21        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.06.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Cide FONTE 80                                    | 1750000000000000 | 101   | 596,83        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS                                             | 1660000000000000 | 101   | 596,83        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos                                  |                  |       | 15.972,97     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 | Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fonte 3000                                      | 1701000000000000 | 101   | 255,22        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.03 | Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fonte 2000                                      | 1700000000000000 | 101   | 638,05        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.04 | Demais Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança                                | 1500000000000000 | 101   | 1.037,95      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.07 | Rendimentos Vinc. a Saúde estado - Fonte 449                                          | 1621000000000000 | 101   | 638,05        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Educação                                  | 1570000000000000 | 101   | 638,05        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.10 | Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos - Educação               | 1599000000000002 | 101   | 638,05        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.11 | rendimentos da cessão onerosa - Fonte 749                                             | 1749901300000000 | 101   | 127,61        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.12 | Rendimento - fonte 750                                                                | 1661000000000000 | 101   | 638,05        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.13 | RENDIMENTO FONTE -104                                                                 | 1707000000000000 | 101   | 1.386,11      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.14 | Rendimentos - Fonte 105                                                               | 1749901500000000 | 101   | 110,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.15 | Rendimento - Fonte 250                                                                | 1576000000000000 | 101   | 255,22        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.99 | Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos                          | 1600000000000000 | 101   | 9.610,61      | 0,00          | 0,00          | 21.406.242,94 | 0,00      |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                                              |                  |       | 0,00          | 0,00          | 15.421.698,81 | 0,00          | 0,00      |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                                           |                  |       | 0,00          | 10.497.357,63 | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                        |                  |       | 10.187.635,07 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                              |                  |       | 9.671.717,88  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                      |                  |       | 9.671.717,88  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal          |                  |       |               |               |               |               |           |
| 1.7.1.1.51.1.1.99.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal          | 1500000000000000 | 101   | 11.528.670,35 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.7.1.1.51.1.1.99.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal          |                  |       | -1.856.952,47 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.7.1.1.51.1.1.99.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal          | 1500000000000000 | 105   | 515.917,19    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias             |                  |       | 515.917,19    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal |                  |       |               |               |               |               |           |
| 1.7.1.1.51.2.1.99.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 1500000000000000 | 101   | 515.917,19    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal               |                  |       | 309.722,56    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal               |                  |       | 309.722,56    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.7.1.1.52.0.1.99.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal               | 1500000000000000 | 101   | 387.153,25    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.7.1.1.52.0.1.99.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal               | 1500000000000000 | 105   | -77.430,69    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais          |                  |       | 0,00          | 129.850,59    | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                      |                  |       | 6.869,71      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |



Unidade Gestora: TODAS  
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e  
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                | FONTE RECURSO    | Oper. | ALÍNEA       | RUBRICA      | SUB-FONTE | FONTE | CATEGORIA |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-------|-----------|
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                                                 |                  |       | 6.869,71     | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.2.51.0.1.99.00.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                                                 | 1500000000000000 | 101   | 6.869,71     | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo                                                               |                  |       | 122.980,88   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                                                               |                  |       | 122.980,88   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                                                   |                  |       | 122.980,88   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.2.52.4.1.99.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                                                   |                  |       | 122.980,88   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                   | 1500000000000000 | 101   | 122.980,88   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses                                                        |                  |       | 0,00         | 3.386.137,76 | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária                  |                  |       | 3.386.137,76 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal                                                             |                  |       | 2.749.666,47 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária                                                                         | 1600000000000000 | 101   | 2.749.666,47 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Estratégia Saúde da Família - PSF                                                                                            | 1600000000000000 | 101   | 709.451,17   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | Agentes Comunitários de Saúde - PACS                                                                                         | 1600000000000000 | 101   | 303.079,92   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 | Saúde Bucal                                                                                                                  | 1600000000000000 | 101   | 210.041,68   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 | Núcleo Apoio Saúde Família - NASF                                                                                            | 1600000000000000 | 101   | 172.568,14   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 | FNS - SUS - PMAQ                                                                                                             | 1600000000000000 | 101   | 123.015,82   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 | TRANSFERENCIA DO SUS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS                                                                        | 1600000000000000 | 101   | 72.807,67    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 | TRANSFERENCIA DO SUS - VIGILANCIA SANITARIA                                                                                  | 1600000000000000 | 101   | 38.959,63    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA                                                                            | 1600000000000000 | 101   | 15.313,32    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO                                                                                     | 1600000000000000 | 101   | 379.068,15   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO                                                                        | 1600000000000000 | 101   | 62.929,37    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS                                                                                            | 1600000000000000 | 101   | 27.562,06    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.12.00.00 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS                                                                                            | 1600000000000000 | 101   | 93.908,94    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 | CORONAVÍRUS ( COVID - 19 )                                                                                                   | 1602000000000777 | 101   | 5.104,44     | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.14.00.00 | Outras Transferência do SUS - Custeio - Atenção Primária                                                                     | 1600000000000000 | 101   | 204.177,60   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.15.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada             |                  |       | 331.678,56   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.16.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal |                  |       | 330.885,98   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.1.1.17.00.00 | Transferência do SUS - Custeio - Atenção Especializada                                                                       | 1600000000000000 | 101   | 330.885,98   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde               |                  |       | 147.836,59   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal   |                  |       | 147.836,59   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferência do SUS - Custeio - Vigilância Em Saúde                                                                         | 1600000000000000 | 101   | 147.836,59   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica          |                  |       | 156.472,61   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica          |                  |       | 156.472,61   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |



**Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)**

**Unidade Gestora: TODAS**  
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                   | FONTE RECURSO    | Oper. | ALINEA     | RUBRICA    | SUB-FONTE | FONTE | CATEGORIA |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------|------------|-----------|-------|-----------|
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal |                  |       | 156.472,61 | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica                                                                       | 1600000000000000 | 101   | 156.472,61 | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas                     |                  |       | 1.276,11   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal         |                  |       | 1.276,11   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.3.50.9.1.99.00.00 | Demais Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS                                                                 | 1600000000000000 | 101   | 1.276,11   | 398.039,57 | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                              |                  |       | 0,00       |            |           |       |           |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                                  |                  |       | 71.689,41  | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                                  |                  |       | 71.689,41  | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.4.50.0.1.99.00.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                                    | 1550000000000000 | 101   | 71.689,41  | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Principal                                                         |                  |       | 159.555,47 | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Principal                                                         | 1552000000000000 | 101   | 159.555,47 | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.4.52.0.1.99.00.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte do Escolar - PNATE                        |                  |       | 97.000,86  | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal                                                      | 1553000000000000 | 101   | 97.000,86  | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal                                                      |                  |       | 69.793,83  | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.4.53.0.1.95.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                           |                  |       | 69.793,83  | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal                               |                  |       | 38.442,45  | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS FNDE                                                                                           | 1569000000000000 | 101   | 7.784,62   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 | MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL TD - FNDE                                                                                              | 1569000000000000 | 101   | 23.566,76  | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.4.99.0.1.02.00.00 | PEJA                                                                                                                            |                  |       | 0,00       | 635.783,16 | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.4.99.0.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                       |                  |       | 635.783,16 | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                       |                  |       | 635.783,16 | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal                                           |                  |       | 63.156,31  | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI                                                                                | 1660000000000000 | 101   | 36.943,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 | Prog. Tempor. com Recursos Recebidos do FNAS                                                                                    | 1660000000000000 | 101   | 64.456,45  | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 | FNAS - PROG. BOLSA FAMÍLIA                                                                                                      | 1660000000000000 | 101   | 86.775,48  | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 | PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS ( CRIANÇA FELIZ )                                                                                | 1660000000000000 | 101   | 100.327,72 | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.6.50.0.1.09.00.00 | SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULO                                                                                | 1660000000000000 | 101   | 284.123,60 | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Demais Transferências FNAS                                                                                                      |                  |       | 14.323,66  | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.6.50.0.1.99.01.00 | FNAS PBVII                                                                                                                      | 1660000000000000 | 101   | 269.799,94 | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.6.50.0.1.99.09.00 | Demais Transferências FNAS                                                                                                      |                  |       | 0,00       | 363.733,99 | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                                        |                  |       | 197.839,69 | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação                                                         |                  |       |            |            |           |       |           |



Unidade Gestora: TODAS  
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                       | FONTE RECURSO   | Oper. | ALÍNEA       | RUBRICA      | SUB-FONTE | FONTE | CATEGORIA |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|--------------|-----------|-------|-----------|
| 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal |                 |       | 197.839,69   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.7.51.0.1.99.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 157000000000000 | 101   | 197.839,69   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União                                         |                 |       | 165.894,30   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal         |                 |       | 165.894,30   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.7.99.0.1.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                             | 170000000000000 | 101   | 165.894,30   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Demais Transferências Correntes                                                     |                 |       | 0,00         | 10.796,11    | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União                                                      |                 |       | 10.796,11    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal                                          |                 |       | 10.796,11    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.1.9.99.0.1.04.00.00 | Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (Mp N° 193/04)                              | 150000000000000 | 101   | 10.796,11    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                |                 |       | 0,00         | 1.953.287,41 | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                              |                 |       | 1.747.383,80 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                                  |                 |       | 1.747.383,80 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                      |                 |       | 2.184.229,75 | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.1.50.0.1.99.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                      | 150000000000000 | 101   | -436.845,95  | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.1.50.0.1.99.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                      | 150000000000000 | 105   | 151.439,93   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                                  |                 |       | 151.439,93   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                      |                 |       | 189.299,92   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.1.51.0.1.99.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                      | 150000000000000 | 101   | -37.859,99   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.1.51.0.1.99.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                      | 150000000000000 | 105   | 954,89       | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                                      |                 |       | 954,89       | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                          |                 |       | 1.193,61     | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.1.52.0.1.99.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                          | 150000000000000 | 101   | -238,72      | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.1.52.0.1.99.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                          | 150000000000000 | 105   | 53.508,79    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                      |                 |       | 53.508,79    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE               |                 |       | 53.508,79    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.1.53.0.1.99.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE               | 175000000000000 | 101   | 53.508,79    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                          |                 |       | 0,00         | 160.458,20   | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                          |                 |       | 160.458,20   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal              | 162100000000000 | 101   | 31.902,75    | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 | Prog. Farmácia Básica                                                               | 162100000000000 | 101   | 128.555,45   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.3.50.0.1.99.00.00 | Demais Transferência do Estado SUS - Fundo a Fundo                                  |                 |       | 0,00         | 6.380,55     | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades    |                 |       | 6.380,55     | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades             |                 |       | 6.380,55     | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades             |                 |       | 6.380,55     | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL                                                         | 170100000000000 | 101   | 6.380,55     | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                |                 |       | 0,00         | 39.250,54    | 0,00      | 0,00  | 0,00      |



Unidade Gestora: TODAS

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO                     | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                               | FONTE RECURSO    | Oper. | ALÍNEA       | RUBRICA      | SUB-FONTE    | FONTE     | CATEGORIA    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 1.7.2.9.51.0.0.0.0.0.0.00  | Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social                                                                                   |                  |       | 10.208,89    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.7.2.9.51.0.1.0.0.0.0.00  | Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social - Principal                                                                       |                  |       | 10.208,89    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.7.2.9.51.0.1.99.0.0.0.00 | Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas)                                                                    | 1661000000000000 | 101   | 10.208,89    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.7.2.9.52.0.0.0.0.0.0.00  | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                                                                               |                  |       | 29.041,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.7.2.9.52.0.1.0.0.0.0.00  | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal                                                                   |                  |       | 29.041,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.7.2.9.52.0.1.99.0.0.0.00 | Demais Recursos do Estado Para o Programa de Educação                                                                                       | 1576000000000000 | 101   | 29.041,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                              |                  |       | 0,00         | 0,00         | 3.810.167,43 | 0,00      | 0,00         |
| 1.7.5.1.00.0.0.0.0.0.0.00  | Transferências de Recursos FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação |                  |       | 0,00         | 3.810.167,43 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.7.5.1.50.0.0.0.0.0.0.00  | Transferências de Recursos FUNDEB - Principal                                                                                               |                  |       | 3.810.167,43 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.7.5.1.50.0.1.0.0.0.0.00  | Transferências de Recursos FUNDEB - Principal                                                                                               | 1540107000000000 | 101   | 3.810.167,43 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | Demais Transferências Correntes                                                                                                             |                  |       | 0,00         | 0,00         | 15.000,00    | 0,00      | 0,00         |
| 1.7.9.1.00.0.0.0.0.0.0.00  | Transferências de Pessoas Físicas                                                                                                           |                  |       | 0,00         | 15.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.7.9.1.99.0.0.0.0.0.0.00  | Outras Transferências de Pessoas Físicas                                                                                                    |                  |       | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.7.9.1.99.0.1.0.0.0.0.00  | Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal                                                                                        |                  |       | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.7.9.1.99.0.1.01.00.0.00  | Proventos de Pessoas Físicas                                                                                                                | 1500000000000000 | 101   | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 34.886,98 | 0,00         |
| 1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | Outras Receitas Correntes                                                                                                                   |                  |       | 0,00         | 0,00         | 19.141,65    | 0,00      | 0,00         |
| 1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                             |                  |       | 0,00         | 19.141,65    | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.9.1.1.00.0.0.0.0.0.0.00  | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                             |                  |       | 19.141,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.9.1.1.01.0.0.0.0.0.0.00  | Multas Previstas em Legislação Específica                                                                                                   |                  |       | 19.141,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.9.1.1.01.0.4.0.0.0.0.00  | Multas Previstas Em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros                                                                   |                  |       | 19.141,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.9.1.1.01.0.4.99.0.0.0.00 | Multas Previstas Em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros                                                                   | 1500000000000000 | 101   | 19.141,65    | 0,00         | 13.203,11    | 0,00      | 0,00         |
| 1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                                                 |                  |       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | Restituições                                                                                                                                |                  |       | 0,00         | 13.203,11    | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.00  | Outras Restituições                                                                                                                         |                  |       | 13.203,11    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0.00  | Outras Restituições - Principal                                                                                                             |                  |       | 13.203,11    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.0.0.0.00 | Outras Restituições                                                                                                                         | 1700000000000000 | 101   | 13.203,11    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | Demais Receitas Correntes                                                                                                                   |                  |       | 0,00         | 0,00         | 2.552,22     | 0,00      | 0,00         |
| 1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | Outras Receitas Correntes                                                                                                                   |                  |       | 2.552,22     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.9.9.9.99.0.0.0.0.0.0.00  | Outras Receitas                                                                                                                             |                  |       | 2.552,22     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.9.9.9.99.3.0.0.0.0.0.00  | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras                                                                     |                  |       | 2.552,22     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.9.9.9.99.3.1.00.0.0.0.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal                                                         |                  |       | 2.552,22     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1.9.9.9.99.3.1.01.00.0.00  | Outras Receitas - Financeiras                                                                                                               | 1500000000000000 | 101   | 2.552,22     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | Receitas de Capital                                                                                                                         |                  |       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 5.215.171,97 |
| 2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | Alienação de Bens                                                                                                                           |                  |       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.066,39 | 0,00         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2023

Unidade Gestora: TODAS

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e  
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                            | FONTE RECURSO    | Oper. | ALÍNEA     | RUBRICA      | SUB-FONTE    | FONTE        | CATEGORIA |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                                                                                |                  |       | 0,00       | 0,00         | 25.066,39    | 0,00         | 0,00      |
| 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                                                                                |                  |       | 0,00       | 0,00         | 25.066,39    | 0,00         | 0,00      |
| 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                                                                                |                  |       | 25.066,39  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal                                                                                    |                  |       | 25.066,39  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis - Executivo                                                                             | 1755000000000000 | 101   | 19.098,20  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 | Alienação de Imóveis Urbanos                                                                                             | 1755000000000000 | 101   | 5.968,19   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital                                                                                                |                  |       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 5.190.105,58 | 0,00      |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de Suas Entidades                                                                              |                  |       | 0,00       | 0,00         | 3.504.092,33 | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                               |                  |       | 0,00       | 987.877,46   | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde   |                  |       | 987.877,46 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica                                   |                  |       | 987.877,46 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 | Transferências de Capital - SUS - Investimento - Atenção Básica - Principal                                              |                  |       | 987.877,46 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.1.51.1.1.99.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal |                  |       | 987.877,46 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.1.51.1.1.99.01.00 | Transferências de Capital - SUS - Investimento - Atenção Básica - Principal                                              | 1601000000000000 | 101   | 699.898,38 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.1.51.1.1.99.02.00 | Transferências de Convênios dos Estados Para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                  | 1601000000000000 | 101   | 287.979,08 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                       |                  |       | 0,00       | 606.017,32   | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                                                            |                  |       | 606.017,32 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.2.50.9.0.00.00.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação                                                                 |                  |       | 606.017,32 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.2.50.9.1.00.00.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação                                                                 |                  |       | 606.017,32 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.2.50.9.1.99.00.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação                                                                 |                  |       | 606.017,32 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.2.50.9.1.99.01.00 | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 12 SALAS                                                                                        | 1569000000000000 | 101   | 604.823,69 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.2.50.9.1.99.02.00 | Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - Principal                                                       | 1569000000000000 | 101   | 1.193,63   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                                                 |                  |       | 0,00       | 1.754.505,65 | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação                                                   |                  |       | 298.409,49 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal                                       |                  |       | 298.409,49 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.4.51.0.1.99.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação                                            | 1570000000000000 | 101   | 298.409,49 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte                             |                  |       | 562.886,21 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal                 |                  |       | 562.886,21 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.4.54.0.1.99.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal                 | 1700000000000000 | 101   | 562.886,21 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União                                                                              |                  |       | 893.209,95 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                                                  |                  |       | 893.209,95 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 2.4.1.4.99.0.1.99.00.00 | Demais Transferências de Convênios de Capital da União                                                                   |                  |       | 893.209,95 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |



Unidade Gestora: TODAS

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e  
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                               | FONTE RECURSO    | Oper. | ALÍNEA       | RUBRICA      | SUB-FONTE    | FONTE         | CATEGORIA |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| 2.4.1.4.99.0.1.99.01.00 | TRANSF.CONV.U. CONST. CRECHE                                                                                | 1700000000000000 | 101   | 220,52       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.1.4.99.0.1.99.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União                                                                 | 1700000000000000 | 101   | 892.989,43   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                              |                  |       | 0,00         | 155.691,90   | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União                                                                              |                  |       | 155.691,90   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal                                                                  |                  |       | 155.691,90   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.1.9.99.0.1.12.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                   | 1500000000000000 | 101   | 155.691,90   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                                        |                  |       | 0,00         | 0,00         | 1.686.013,25 | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                           |                  |       | 0,00         | 6.380,55     | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte             |                  |       | 6.380,55     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal |                  |       | 6.380,55     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.2.2.54.0.1.99.00.00 | Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal | 1701000000000000 | 101   | 6.380,55     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Dos Estados                                                                           |                  |       | 0,00         | 1.679.632,70 | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                                               |                  |       | 1.193,63     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal                                   |                  |       | 1.193,63     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.2.9.51.0.1.99.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal                                   | 1569000000000000 | 101   | 1.193,63     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Dos Estados                                                                           |                  |       | 1.678.439,07 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Dos Estados - Principal                                                               |                  |       | 1.678.439,07 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.2.9.99.0.1.01.00.00 | Transf. de Conv. dos ESTADOS - Fundo de Assistência Social                                                  | 1701000000000000 | 101   | 6.380,55     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.2.9.99.0.1.02.00.00 | Outras Transferências de Convênios                                                                          | 1700000000000000 | 101   | 1.665.677,97 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| 2.4.2.9.99.0.1.99.00.00 | Outras Transferências de Convênio Dos Estados                                                               | 1701000000000000 | 101   | 6.380,55     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
| TOTAL:                  |                                                                                                             |                  |       |              |              |              | 27.860.000,00 |           |

OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68  
Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                        | SUB-ELEMENTO | ELEMENTO     | MODALIDADE    | GRUPO         | CATEGORIA     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes                                                   |              |              |               |               | 22.027.638,60 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal E Encargos Sociais                                           |              |              |               | 10.347.060,85 |               |
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas                                                   |              |              | 10.347.060,85 |               |               |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias E Reformas                                            |              | 2.912,32     |               |               |               |
| 3.1.90.03.00 | Pensões                                                              |              | 8.736,93     |               |               |               |
| 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado                                    |              | 1.900.716,47 |               |               |               |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |              | 6.500.536,36 |               |               |               |
| 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais                                                 |              | 1.436.997,84 |               |               |               |
| 3.1.90.91.00 | Sentencas Judiciais                                                  |              | 255.424,23   |               |               |               |
| 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores                                    |              | 239.928,16   |               |               |               |
| 3.1.90.94.00 | Indenizacoes Trabalhistas                                            |              | 1.808,54     |               |               |               |
| 3.2.00.00.00 | Juros E Encargos Da Divida                                           |              |              | 19.343,55     | 19.343,55     |               |
| 3.2.90.00.00 | Aplicacoes Diretas                                                   |              |              |               |               |               |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre A Divida Por Contrato                                    |              | 19.343,55    |               |               |               |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes                                            |              |              |               | 11.661.234,20 |               |
| 3.3.50.00.00 | Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos           |              |              |               |               |               |
| 3.3.50.41.00 | Contribuicoes                                                        |              | 96.912,50    | 96.912,50     |               |               |
| 3.3.71.00.00 | Transferencias A Consorcios Públicos                                 |              |              | 2.200,00      |               |               |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público                        |              | 2.200,00     |               |               |               |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas                                                   |              |              | 11.562.121,70 |               |               |
| 3.3.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado                                    |              | 1.100,00     |               |               |               |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais                                      |              | 1.456,16     |               |               |               |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                                              |              | 299.387,47   |               |               |               |
| 3.3.90.18.00 | Auxilio Financeiro A Estudantes                                      |              | 66.624,70    |               |               |               |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                                  |              | 3.596.953,98 |               |               |               |
| 3.3.90.31.00 | Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras  |              | 5.824,61     |               |               |               |
| 3.3.90.32.00 | Material De Distribuicao Gratuita                                    |              | 22.400,73    |               |               |               |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                                              |              | 609.027,35   |               |               |               |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica                         |              | 2.565.479,88 |               |               |               |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica                         |              | 3.897.220,18 |               |               |               |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |              | 118.480,00   |               |               |               |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio-Alimentacao                                                  |              | 18.375,98    |               |               |               |
| 3.3.90.47.00 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas                               |              | 188.569,28   |               |               |               |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica                          |              | 56.802,49    |               |               |               |
| 3.3.90.91.00 | Sentencas Judiciais                                                  |              | 10.775,54    |               |               |               |
| 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores                                    |              | 65.354,35    |               |               |               |
| 3.3.90.93.00 | Indenizacoes E Restituicoes                                          |              | 38.289,00    |               |               |               |
| 4.0.00.00.00 | Despesas De Capital                                                  |              |              |               |               | 5.606.903,86  |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                                                        |              |              |               |               |               |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas                                                   |              |              | 5.416.463,10  | 5.416.463,10  |               |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes                                                  |              | 3.134.193,36 |               |               |               |



PRÉFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                      | SUB-ELEMENTO | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO         | CATEGORIA  |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente |              | 2.277.767,30 |            |               |            |
| 4.4.90.61.00 | Aquisicao De Imoveis               |              | 4.502,44     |            |               |            |
| 4.6.00.00.00 | Amortizacao Da Divida              |              |              |            | 190.440,76    |            |
| 4.6.90.00.00 | Aplicacoes Diretas                 |              |              | 190.440,76 |               |            |
| 4.6.90.71.00 | Principal Da Divida Por Contrato   |              | 190.440,76   |            |               | 225.457,54 |
| 9.0.00.00.00 | Reserva De Contingencia            |              |              |            |               |            |
| 9.9.00.00.00 | Reserva De Contingencia            |              |              |            | 225.457,54    |            |
| 9.9.99.00.00 | Reserva De Contingencia            |              |              | 225.457,54 |               |            |
| 9.9.99.99.00 | Reserva De Contingencia            |              | 225.457,54   |            |               |            |
| TOTAL        |                                    |              |              |            | 27.860.000,00 |            |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                            | TOTAL FIXADO |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL |                                          |              |
| 01.000.0000.0.000           | Legislativa                              | 1.046.410,19 |
| 01.031.0000.0.000           | Ação Legislativa                         | 1.046.410,19 |
| 01.031.0001.0.000           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | 146.961,80   |
| 01.031.0001.1.001           | CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA  | 7.280,77     |
| 01.031.0001.1.002           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS     | 27.128,13    |
| 01.031.0001.2.078           | AQUISIÇÃO DE VEICULO                     | 112.552,90   |
| 01.031.0101.0.000           | AÇÃO LEGISLATIVA                         | 899.448,39   |
| 01.031.0101.2.001           | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 899.448,39   |
|                             |                                          | 1.046.410,19 |



OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO                          | ESPECIFICAÇÃO                            | TOTAL | FIXADO     |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------|------------|
| 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO |                                          |       |            |
| 04.000.0000.0.000               | Administração                            |       | 861.651,56 |
| 04.122.0000.0.000               | Administração Geral                      |       | 708.975,17 |
| 04.122.0403.0.000               | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO       |       | 708.975,17 |
| 04.122.0403.1.004               | AQUIS. DE EQUIP. . MOB. P/ GAB. DO PREFE |       | 21.883,37  |
| 04.122.0403.2.003               | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO       |       | 687.091,80 |
| 04.181.0000.0.000               | Policimento                              |       | 152.676,39 |
| 04.181.0403.0.000               | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO       |       | 152.676,39 |
| 04.181.0403.2.012               | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL           |       | 152.676,39 |
|                                 |                                          |       | 861.651,56 |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO                             | TOTAL        | FIXADO |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------|
| 03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                                           |              |        |
| 04.000.0000.0.000                                | Administração                             | 2.058.751,34 |        |
| 04.122.0000.0.000                                | Administração Geral                       | 2.054.965,34 |        |
| 04.122.0404.0.000                                | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL       | 1.931.192,33 |        |
| 04.122.0404.1.005                                | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.   | 43.684,60    |        |
| 04.122.0404.2.004                                | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR   | 3.807,30     |        |
| 04.122.0404.2.005                                | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL     | 29.123,08    |        |
| 04.122.0404.2.006                                | FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PUBLIC  | 1.737.175,23 |        |
| 04.122.0404.2.081                                | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR                | 117.402,12   |        |
| 04.122.2349.0.000                                | MUTIRAO DA CIDADANIA                      | 123.773,01   |        |
| 04.122.2349.2.007                                | APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA             | 123.773,01   |        |
| 04.128.0000.0.000                                | Formação de Recursos Humanos              | 3.786,00     |        |
| 04.128.0405.0.000                                | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 3.786,00     |        |
| 04.128.0405.2.011                                | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR     | 4.875,78     |        |
| 06.000.0000.0.000                                | Segurança Pública                         | 4.875,78     |        |
| 06.181.0000.0.000                                | Policimento                               | 4.875,78     |        |
| 06.181.0406.0.000                                | SEGURANÇA PÚBLICA A POPULAÇÃO.            | 4.875,78     |        |
| 06.181.0406.2.013                                | MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA           | 5.425,63     |        |
| 24.000.0000.0.000                                | Comunicações                              | 5.425,63     |        |
| 24.722.0000.0.000                                | Telecomunicações                          | 5.425,63     |        |
| 24.722.0407.0.000                                | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES                  | 5.425,63     |        |
| 24.722.0407.1.050                                | OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO             | 5.425,63     |        |
|                                                  |                                           | 2.069.052,75 |        |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                            | TOTAL     | FIXADO |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|--------|
| 03.04.01          | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO     |           |        |
| 04.000.0000.0.000 | Administração                            | 79.051,16 |        |
| 04.121.0000.0.000 | Planejamento e Orçamento                 | 78.923,55 |        |
| 04.121.2347.0.000 | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO                 | 78.923,55 |        |
| 04.121.2347.2.002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 78.923,55 |        |
| 04.122.0000.0.000 | Administração Geral                      | 127,61    |        |
| 04.122.0404.0.000 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL      | 127,61    |        |
| 04.122.0404.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL   | 127,61    |        |
|                   |                                          | 79.051,16 |        |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



REFUGADA MUNICIPAL DE SAC VALÉRIO DA  
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO                                      | ESPECIFICAÇÃO                            | TOTAL        | FIXADO |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------|
| 03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                          |              |        |
| 04.000.0000.0.000                           | Administração                            | 754.952,73   |        |
| 04.123.0000.0.000                           | Administração Financeira                 | 754.952,73   |        |
| 04.123.0408.0.000                           | ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.         | 754.952,73   |        |
| 04.123.0408.1.006                           | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE  | 14.468,34    |        |
| 04.123.0408.2.008                           | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | 419.973,91   |        |
| 04.123.0408.2.009                           | ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA           | 320.510,48   |        |
| 09.000.0000.0.000                           | Previdência Social                       | 431.450,35   |        |
| 09.271.0000.0.000                           | Previdência Básica                       | 431.450,35   |        |
| 09.271.2755.0.000                           | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA              | 431.450,35   |        |
| 09.271.2755.2.086                           | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA | 195.272,81   |        |
| 11.000.0000.0.000                           | Trabalho                                 | 195.272,81   |        |
| 11.331.0000.0.000                           | Proteção e Benefícios ao Trabalhador     | 195.272,81   |        |
| 11.331.0814.0.000                           | CONTRIBUIÇÕES PASEP                      | 195.272,81   |        |
| 11.331.0814.2.039                           | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                    | 195.272,81   |        |
|                                             |                                          | 1.381.675,89 |        |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                  | TOTAL | FIXADO       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------|
| 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS |                                                |       |              |
| 04.000.0000.0.000                                          | Administração                                  |       | 68.129,95    |
| 04.122.0000.0.000                                          | Administração Geral                            |       | 68.129,95    |
| 04.122.0001.0.000                                          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA       |       | 68.129,95    |
| 04.122.0001.1.003                                          | CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS          |       | 68.129,95    |
| 15.000.0000.0.000                                          | Urbanismo                                      |       | 1.504.083,13 |
| 15.451.0000.0.000                                          | Infra-estrutura Urbana                         |       | 296.248,17   |
| 15.451.1531.0.000                                          | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN       |       | 289.275,96   |
| 15.451.1531.1.031                                          | PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE       |       | 289.275,96   |
| 15.451.1533.0.000                                          | OBRAS PÚBLICAS                                 |       | 6.972,21     |
| 15.451.1533.1.032                                          | CONST.AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.         |       | 5.516,05     |
| 15.451.1533.1.033                                          | CONST. AMPL. REF. Rodoviária                   |       | 1.456,16     |
| 15.452.0000.0.000                                          | Serviços Urbanos                               |       | 1.207.834,96 |
| 15.452.1529.0.000                                          | SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA                 |       | 962.569,12   |
| 15.452.1529.1.035                                          | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN       |       | 10.941,70    |
| 15.452.1529.2.060                                          | Const. e Manut. Aeroporto Público              |       | 251,50       |
| 15.452.1529.2.061                                          | MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ       |       | 951.375,92   |
| 15.452.1532.0.000                                          | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS |       | 2.912,32     |
| 15.452.1532.1.036                                          | AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA       |       | 2.912,32     |
| 15.452.1533.0.000                                          | OBRAS PÚBLICAS                                 |       | 242.353,52   |
| 15.452.1533.2.062                                          | MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB       |       | 242.353,52   |
| 16.000.0000.0.000                                          | Habitação                                      |       | 1.808,54     |
| 16.482.0000.0.000                                          | Habitação Urbana                               |       | 1.808,54     |
| 16.482.1530.0.000                                          | AQUISIÇÃO DE BENS                              |       | 1.808,54     |
| 16.482.1530.1.037                                          | AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                |       | 1.808,54     |
| 25.000.0000.0.000                                          | Energia                                        |       | 280.178,72   |
| 25.751.0000.0.000                                          | Conservação de Energia                         |       | 280.178,72   |
| 25.751.1529.0.000                                          | SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA                 |       | 278.370,18   |
| 25.751.1529.2.070                                          | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                   |       | 278.370,18   |
| 25.751.1533.0.000                                          | OBRAS PÚBLICAS                                 |       | 1.808,54     |
| 25.751.1533.1.051                                          | CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR       |       | 1.808,54     |
| 26.000.0000.0.000                                          | Transporte                                     |       | 339.076,51   |
| 26.782.0000.0.000                                          | Transporte Rodoviário                          |       | 339.076,51   |
| 26.782.0412.0.000                                          | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE    |       | 65.776,49    |
| 26.782.0412.1.052                                          | AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA                  |       | 65.776,49    |
| 26.782.1534.0.000                                          | SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA                 |       | 98.693,06    |
| 26.782.1534.1.053                                          | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER            |       | 18.085,43    |
| 26.782.1534.2.071                                          | MANUTENÇÃO DO DMER                             |       | 80.607,63    |
| 26.782.1535.0.000                                          | ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA       |       | 143.110,32   |
| 26.782.1535.1.054                                          | Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros      |       | 19.272,85    |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                         | TOTAL | FIXADO       |
|-------------------|---------------------------------------|-------|--------------|
| 26.782.1535.1.055 | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER      |       | 18.085,43    |
| 26.782.1535.2.072 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS       |       | 105.752,04   |
| 26.782.1536.0.000 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL       |       | 4.368,48     |
| 26.782.1536.1.056 | CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL |       | 4.368,48     |
| 26.782.1537.0.000 | TERMINAL RODOVIÁRIO                   |       | 27.128,16    |
| 26.782.1537.2.073 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO     |       | 27.128,16    |
|                   |                                       |       | 2.193.276,85 |

  
OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

## Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO                                                | ESPECIFICAÇÃO                                     | TOTAL FIXADO      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b> |                                                   |                   |
| 20.000.0000.0.000                                     | Agricultura                                       |                   |
| 20.511.0000.0.000                                     | Saneamento Básico Rural                           | 742.824,64        |
| 20.511.1021.0.000                                     | SANEAMENTO BÁSICO                                 | 127.619,23        |
| 20.511.1021.1.041                                     | CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS ÁGUA       | 108.689,24        |
| 20.511.2350.0.000                                     | APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM                  | 108.689,24        |
| 20.511.2350.2.066                                     | APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE ÁGUA NO CAMPO | 18.929,99         |
| 20.605.0000.0.000                                     | Abastecimento                                     | 18.929,99         |
| 20.605.2038.0.000                                     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA           | 363.464,67        |
| 20.605.2038.1.045                                     | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -           | 359.096,19        |
| 20.605.2038.2.067                                     | APOIO A AGRIC. FAMILIAR                           | 10.851,25         |
| 20.605.2038.2.068                                     | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA                | 13.303,68         |
| 20.605.2039.0.000                                     | OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                | 334.941,26        |
| 20.605.2039.1.046                                     | CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal          | 4.368,48          |
| 20.608.0000.0.000                                     | Promoção da Produção Agropecuária                 | 4.368,48          |
| 20.608.1532.0.000                                     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS    | 251.740,74        |
| 20.608.1532.1.042                                     | AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS        | 68.439,19         |
| 20.608.2038.0.000                                     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA           | 68.439,19         |
| 20.608.2038.1.043                                     | AQUIS. MÁQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA          | 29.123,06         |
| 20.608.2240.0.000                                     | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL           | 29.123,06         |
| 20.608.2240.1.044                                     | Construção Matadouro                              | 154.178,49        |
|                                                       |                                                   | 154.178,49        |
|                                                       |                                                   | <b>742.824,64</b> |

  
OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO                                                 | ESPECIFICAÇÃO                               | TOTAL FIXADO |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚTRIA E COMÉRCIO |                                             |              |
| 22.000.0000.0.000                                      | Indústria                                   |              |
| 22.661.0000.0.000                                      | Promoção Industrial                         | 11.588,68    |
| 22.661.2240.0.000                                      | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.    | 11.588,68    |
| 22.661.2240.1.047                                      | AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO               | 11.588,68    |
| 22.661.2240.1.048                                      | OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL        | 1.808,54     |
| 22.661.2240.2.069                                      | IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL | 2.184,27     |
|                                                        |                                             | 7.595,87     |
|                                                        |                                             | 11.588,68    |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



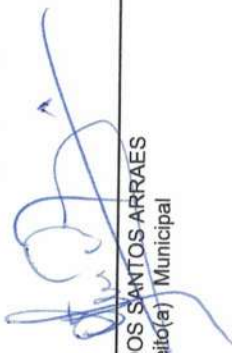
| CÓDIGO                                              | ESPECIFICAÇÃO                             | TOTAL | FIXADO     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------------|
| 03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER |                                           |       |            |
| 23.000.0000.0.000                                   | Comércio e Serviços                       |       | 5.248,12   |
| 23.695.0000.0.000                                   | Turismo                                   |       | 5.248,12   |
| 23.695.2041.0.000                                   | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO   |       | 5.248,12   |
| 23.695.2041.1.049                                   | OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR  |       | 5.248,12   |
| 27.000.0000.0.000                                   | Desporto e Lazer                          |       |            |
| 27.695.0000.0.000                                   | Turismo                                   |       | 851.767,53 |
| 27.695.2041.0.000                                   | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO   |       | 410.484,49 |
| 27.695.2041.1.057                                   | CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO     |       | 409.208,38 |
| 27.695.2041.2.074                                   | Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo |       | 206.657,46 |
| 27.695.2344.0.000                                   | FOMENTO AO DESPORTO E LAZER               |       | 202.550,92 |
| 27.695.2344.2.075                                   | Const. Rede Eletrica Praia Apinajé        |       | 1.276,11   |
| 27.812.0000.0.000                                   | Desporto Comunitário                      |       | 1.276,11   |
| 27.812.1228.0.000                                   | INCENTIVOS AO DESPORTO                    |       | 222.860,05 |
| 27.812.1228.2.076                                   | INCENTIVO AO DESPORTO                     |       | 28.164,97  |
| 27.812.2344.0.000                                   | FOMENTO AO DESPORTO E LAZER               |       | 28.164,97  |
| 27.812.2344.1.058                                   | Construção e Reforma do Centro Esportivo  |       | 194.695,08 |
| 27.812.2344.2.077                                   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE       |       | 75.290,49  |
| 27.813.0000.0.000                                   | Lazer                                     |       | 119.404,59 |
| 27.813.2344.0.000                                   | FOMENTO AO DESPORTO E LAZER               |       | 218.422,99 |
| 27.813.2344.1.060                                   | CONST. ORLA E PISTA DE COOPER             |       | 218.422,99 |
|                                                     |                                           |       | 857.015,65 |



OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO                             | TOTAL | FIXADO       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------------|
| 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |                                           |       |              |
| 15.000.0000.0.000                                | Urbanismo                                 |       | 58.937,48    |
| 15.451.0000.0.000                                | Infra-estrutura Urbana                    |       | 58.937,48    |
| 15.451.1533.0.000                                | OBRAS PUBLICAS                            |       | 58.937,48    |
| 15.451.1533.1.034                                | CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD  |       | 58.937,48    |
| 17.000.0000.0.000                                | Saneamento                                |       | 1.560.831,33 |
| 17.512.0000.0.000                                | Saneamento Básico Urbano                  |       | 1.501.375,24 |
| 17.512.0411.0.000                                | COLETA DE LIXO                            |       | 151.439,94   |
| 17.512.0411.1.038                                | AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO     |       | 151.439,94   |
| 17.512.1018.0.000                                | UNIDADES DE SAUDE                         |       | 2.912,32     |
| 17.512.1018.2.063                                | CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS          |       | 2.912,32     |
| 17.512.2348.0.000                                | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                     |       | 1.347.022,98 |
| 17.512.2348.1.039                                | Implantação e Manutenção Aterro Sanitário |       | 1.347.022,98 |
| 17.541.0000.0.000                                | Preservação e Conservação Ambiental       |       | 59.456,09    |
| 17.541.2348.0.000                                | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                     |       | 59.456,09    |
| 17.541.2348.2.064                                | Manutenção da Coleta de Lixo              |       | 59.456,09    |
| 18.000.0000.0.000                                | Gestão Ambiental                          |       | 351.065,34   |
| 18.541.0000.0.000                                | Preservação e Conservação Ambiental       |       | 342.182,77   |
| 18.541.2348.0.000                                | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                     |       | 342.182,77   |
| 18.541.2348.2.065                                | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE       |       | 342.182,77   |
| 18.543.0000.0.000                                | Recuperação de Areas Degradadas           |       | 8.882,57     |
| 18.543.2348.0.000                                | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                     |       | 8.882,57     |
| 18.543.2348.1.040                                | Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas   |       | 8.882,57     |
|                                                  |                                           |       | 1.970.834,15 |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO                                              | ESPECIFICAÇÃO                                     | TOTAL     | FIXADO |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|
| 03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO |                                                   |           |        |
| 04.000.0000.0.000                                   | Administração                                     | 81.838,73 |        |
| 04.124.0000.0.000                                   | Controle Interno                                  | 81.838,73 |        |
| 04.124.0409.0.000                                   | CONTROLE INTERNO                                  |           |        |
| 04.124.0409.1.007                                   | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO          | 1.808,54  |        |
| 04.124.2346.0.000                                   | IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO | 1.808,54  |        |
| 04.124.2346.2.010                                   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO      | 80.030,19 |        |
|                                                     |                                                   | 80.030,19 |        |
|                                                     |                                                   | 81.838,73 |        |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal







Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO                             | ESPECIFICAÇÃO           | TOTAL FIXADO |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 03.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA |                         |              |
| 99.000.0000.0.000                  | Reservas                | 225.457,54   |
| 99.999.0000.0.000                  | Reserva de Contingência | 225.457,54   |
| 99.999.9999.0.000                  | RESERVA DE CONTINGENCIA | 225.457,54   |
| 99.999.9999.9.001                  | RESERVA DE CONTINGENCIA | 225.457,54   |
|                                    |                         | 225.457,54   |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64)

| CÓDIGO                              | ESPECIFICAÇÃO                                     | TOTAL FIXADO |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                                                   |              |
| 09.000.0000.0.000                   | Previdência Social                                | 445.000,00   |
| 09.271.0000.0.000                   | Previdência Básica                                | 445.000,00   |
| 09.271.2755.0.000                   | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                       | 445.000,00   |
| 09.271.2755.2.087                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS   | 445.000,00   |
| 10.000.0000.0.000                   | Saúde                                             | 6.691.073,69 |
| 10.301.0000.0.000                   | Atenção Básica                                    | 5.650.673,27 |
| 10.301.1017.0.000                   | ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE                    | 5.494.486,26 |
| 10.301.1017.1.015                   | Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais   | 50.719,16    |
| 10.301.1017.1.016                   | Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos       | 21.551,07    |
| 10.301.1017.1.017                   | Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica | 136.878,40   |
| 10.301.1017.1.018                   | Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude          | 379.866,05   |
| 10.301.1017.1.019                   | Const./Amp./Ref. Laboratorio                      | 38.979,89    |
| 10.301.1017.2.024                   | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - SUS                | 423.336,97   |
| 10.301.1017.2.025                   | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA                     | 382.324,17   |
| 10.301.1017.2.026                   | Manutenção do NASF                                | 139.909,52   |
| 10.301.1017.2.027                   | MANUTENÇÃO DO PAC'S                               | 333.166,46   |
| 10.301.1017.2.028                   | MANUTENÇÃO DO PSF                                 | 997.775,67   |
| 10.301.1017.2.029                   | Manutenção Saude Bucal                            | 352.330,83   |
| 10.301.1017.2.030                   | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde         | 8.008,88     |
| 10.301.1017.2.031                   | Construção da Academia da Saúde                   | 24.915,95    |
| 10.301.1017.2.032                   | MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 2.000.545,64 |
| 10.301.1017.2.080                   | MANUTENÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19       | 204.177,60   |
| 10.301.1018.0.000                   | UNIDADES DE SAUDE                                 | 156.187,01   |
| 10.301.1018.2.033                   | AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE         | 32.646,97    |
| 10.301.1018.2.034                   | CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE          | 123.540,04   |
| 10.302.0000.0.000                   | Assistência Hospitalar e Ambulatorial             | 890.985,28   |
| 10.302.1017.0.000                   | ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE                    | 140.373,07   |
| 10.302.1017.1.020                   | Aquisição de Equip./Mat. Hospital                 | 140.373,07   |
| 10.302.1018.0.000                   | UNIDADES DE SAUDE                                 | 750.612,21   |
| 10.302.1018.2.035                   | CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL               | 63.298,97    |
| 10.302.1018.2.036                   | MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO                  | 687.313,24   |
| 10.304.0000.0.000                   | Vigilância Sanitária                              | 62.890,48    |
| 10.304.1017.0.000                   | ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE                    | 62.890,48    |
| 10.304.1017.2.037                   | Manut. Vigilancia Sanitária                       | 62.890,48    |
| 10.305.0000.0.000                   | Vigilância Epidemiológica                         | 86.524,66    |
| 10.305.1017.0.000                   | ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE                    | 1.456,16     |
| 10.305.1017.1.021                   | Const. Centro de Controle de Zoonoses             | 1.456,16     |
| 10.305.1018.0.000                   | UNIDADES DE SAUDE                                 | 85.068,50    |
| 10.305.1018.2.038                   | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS               | 85.068,50    |

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL FIXADO |
|--------|---------------|--------------|
|        |               | 7.136.073,69 |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



| CÓDIGO                                                  | ESPECIFICAÇÃO                                              | TOTAL        | FIXADO |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| <b>05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                                                            |              |        |
| 08.000.0000.0.000                                       | Assistência Social                                         | 2.162.941,21 |        |
| 08.122.0000.0.000                                       | Administração Geral                                        | 661.073,94   |        |
| 08.122.0810.0.000                                       | PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS                | 661.073,94   |        |
| 08.122.0810.1.008                                       | AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 25.948,66    |        |
| 08.122.0810.2.014                                       | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS                           | 7.280,80     |        |
| 08.122.0810.2.015                                       | MANUT. DA GESTÃO DO SUAS                                   | 627.844,48   |        |
| 08.241.0000.0.000                                       | Assistência ao Idoso                                       | 94.230,63    |        |
| 08.241.0410.0.000                                       | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                    | 94.230,63    |        |
| 08.241.0410.1.009                                       | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO    | 94.230,63    |        |
| 08.243.0000.0.000                                       | Assistência à Criança e ao Adolescente                     | 127.043,50   |        |
| 08.243.2342.0.000                                       | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                         | 121.075,31   |        |
| 08.243.2342.1.010                                       | CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS                      | 42.315,31    |        |
| 08.243.2342.2.082                                       | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM                   | 78.760,00    |        |
| 08.243.2343.0.000                                       | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                       | 5.968,19     |        |
| 08.243.2343.2.016                                       | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 5.968,19     |        |
| 08.244.0000.0.000                                       | Assistência Comunitária                                    | 1.280.593,14 |        |
| 08.244.0410.0.000                                       | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                    | 57.958,59    |        |
| 08.244.0410.1.011                                       | CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO                                   | 5.387,78     |        |
| 08.244.0410.1.012                                       | CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELÓRIO                               | 2.184,25     |        |
| 08.244.0410.1.013                                       | CONSTRUÇÃO DA CAPELA                                       | 7.746,74     |        |
| 08.244.0410.2.017                                       | MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                  | 42.639,82    |        |
| 08.244.0810.0.000                                       | PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS                | 196.971,55   |        |
| 08.244.0810.2.018                                       | VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL                               | 1.456,20     |        |
| 08.244.0810.2.019                                       | FORTELECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL                          | 133.287,24   |        |
| 08.244.0810.2.020                                       | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                       | 62.228,11    |        |
| 08.244.1532.0.000                                       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS             | 101.438,30   |        |
| 08.244.1532.2.021                                       | AQUIS. DE VEÍCULO PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO      | 101.438,30   |        |
| 08.244.2342.0.000                                       | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                         | 924.224,70   |        |
| 08.244.2342.1.014                                       | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES                           | 419.660,73   |        |
| 08.244.2342.2.022                                       | GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA             | 95.632,79    |        |
| 08.244.2342.2.023                                       | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                         | 301.737,94   |        |
| 08.244.2342.2.079                                       | PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ            | 107.193,24   |        |
| 09.000.0000.0.000                                       | Previdência Social                                         | 101.461,11   |        |
| 09.271.0000.0.000                                       | Previdência Básica                                         | 101.461,11   |        |
| 09.271.2755.0.000                                       | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                | 101.461,11   |        |
| 09.271.2755.2.088                                       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS            | 101.461,11   |        |
| 27.000.0000.0.000                                       | Desporto e Lazer                                           | 64.070,74    |        |
| 27.812.0000.0.000                                       | Desporto Comunitário                                       | 64.070,74    |        |
| 27.812.2344.0.000                                       | FOMENTO AO DESPORTO E LAZER                                | 64.070,74    |        |

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                      | TOTAL        | FIXADO |
|-------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| 27.812.2344.1.059 | CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS | 64.070,74    |        |
|                   |                                    | 2.328.473,06 |        |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO                                      | ESPECIFICAÇÃO                                           | TOTAL        | FIXADO |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                                         |              |        |
| 09.000.0000.0.000                           | Previdência Social                                      | 78.000,00    |        |
| 09.271.0000.0.000                           | Previdência Básica                                      | 78.000,00    |        |
| 09.271.2755.0.000                           | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                             | 78.000,00    |        |
| 09.271.2755.2.090                           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FME         | 78.000,00    |        |
| 12.000.0000.0.000                           | Educação                                                | 2.742.883,00 |        |
| 12.122.0000.0.000                           | Administração Geral                                     | 501.224,77   |        |
| 12.122.0404.0.000                           | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL                     | 479.382,46   |        |
| 12.122.0404.2.040                           | Manut. Ativ. Adm. Educação                              | 479.382,46   |        |
| 12.122.2752.0.000                           | CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO                        | 21.842,31    |        |
| 12.122.2752.2.055                           | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO                    | 21.842,31    |        |
| 12.306.0000.0.000                           | Alimentação e Nutrição                                  | 362.453,77   |        |
| 12.306.1222.0.000                           | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN                | 362.453,77   |        |
| 12.306.1222.2.041                           | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                     | 362.453,77   |        |
| 12.361.0030.0.000                           | Ensino Fundamental                                      | 1.672.455,25 |        |
| 12.361.1222.0.000                           | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN                | 248.910,35   |        |
| 12.361.1222.1.022                           | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM                  | 55.916,66    |        |
| 12.361.1222.2.042                           | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                        | 192.993,69   |        |
| 12.361.1224.0.000                           | ATIVIDADES DO FUNDEB.                                   | 119.105,53   |        |
| 12.361.1224.1.023                           | CONSTS.AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES                      | 119.105,53   |        |
| 12.361.1225.0.000                           | TRANSPORTE ESCOLAR                                      | 336.990,38   |        |
| 12.361.1225.2.045                           | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                        | 336.990,38   |        |
| 12.361.1226.0.000                           | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI                | 681.786,85   |        |
| 12.361.1226.1.024                           | CONST.AMPE REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN                 | 79.978,31    |        |
| 12.361.1226.1.025                           | IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL                 | 601.808,54   |        |
| 12.361.1532.0.000                           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS          | 235.716,79   |        |
| 12.361.1532.1.026                           | Aquisição de Veículos para Educação                     | 235.716,79   |        |
| 12.361.2351.0.000                           | OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO                            | 49.945,35    |        |
| 12.361.2351.2.046                           | CONST./REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 49.945,35    |        |
| 12.365.0000.0.000                           | Educação Infantil                                       | 198.249,03   |        |
| 12.365.1223.0.000                           | ENSINO INFANTIL                                         | 198.249,03   |        |
| 12.365.1223.1.027                           | CONST./AMP./REFORMA CRECHE                              | 85.374,25    |        |
| 12.365.1223.1.028                           | AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL                  | 60.907,56    |        |
| 12.365.1223.2.047                           | MANUTENÇÃO DO CMEI                                      | 39.260,79    |        |
| 12.365.1223.2.048                           | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                           | 12.706,43    |        |
| 12.366.0000.0.000                           | Educação de Jovens e Adultos                            | 6.329,92     |        |
| 12.366.1222.0.000                           | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN                | 6.329,92     |        |
| 12.366.1222.2.051                           | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO                            | 6.329,92     |        |
| 12.367.0000.0.000                           | Educação Especial                                       | 2.170,26     |        |
| 12.367.1222.0.000                           | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN                | 2.170,26     |        |

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO    | TOTAL        | FIXADO |
|-------------------|------------------|--------------|--------|
| 12.367.1222.2.054 | ENSINO ESPECIAL. | 2.170,26     |        |
|                   |                  | 2.820.883,00 |        |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO                                                 | ESPECIFICAÇÃO                                                          | TOTAL     | FIXADO |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 07.18.01 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |                                                                        |           |        |
| 08.000.0000.0.000                                      | Assistência Social                                                     | 52.000,00 |        |
| 08.243.0000.0.000                                      | Assistência à Criança e ao Adolescente                                 | 52.000,00 |        |
| 08.243.2754.0.000                                      | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                     | 52.000,00 |        |
| 08.243.2754.2.083                                      | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 42.000,00 |        |
| 08.243.2754.2.084                                      | ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                 | 5.000,00  |        |
| 08.243.2754.2.085                                      | ESTRUTURAÇÃO DO FMDCA                                                  | 5.000,00  |        |
|                                                        |                                                                        | 52.000,00 |        |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,  
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | ATIVIDADE    | PROJETO    | TOTAL      | FIXADO       |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 01.000.0000.0.000 | Legislativa                                       |              |            |            |              |
| 01.031.0000.0.000 | Ação Legislativa                                  | 1.012.001,29 | 34.408,90  | 34.408,90  | 1.046.410,19 |
| 01.031.0001.0.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA          | 1.012.001,29 | 34.408,90  | 34.408,90  | 1.046.410,19 |
| 01.031.0001.1.001 | CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA           | 112.552,90   | 34.408,90  | 34.408,90  | 146.961,80   |
| 01.031.0001.1.002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS              |              | 7.280,77   | 7.280,77   | 7.280,77     |
| 01.031.0001.2.078 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                              |              | 27.128,13  | 27.128,13  | 27.128,13    |
| 01.031.0101.0.000 | AÇÃO LEGISLATIVA                                  | 112.552,90   |            |            | 112.552,90   |
| 01.031.0101.2.001 | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL          | 899.448,39   |            |            | 899.448,39   |
| 04.000.0000.0.000 | Administração                                     | 899.448,39   |            |            | 899.448,39   |
| 04.121.0000.0.000 | Planejamento e Orçamento                          | 899.448,39   |            |            | 899.448,39   |
| 04.121.2347.0.000 | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO                          | 3.754.400,67 | 149.974,80 | 149.974,80 | 3.904.375,47 |
| 04.121.2347.2.002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO          | 78.923,55    |            |            | 78.923,55    |
| 04.122.0000.0.000 | Administração Geral                               | 78.923,55    |            |            | 78.923,55    |
| 04.122.0001.0.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA          | 2.698.500,15 | 133.697,92 | 133.697,92 | 2.832.198,07 |
| 04.122.0001.1.003 | CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS             |              | 68.129,95  | 68.129,95  | 68.129,95    |
| 04.122.0403.0.000 | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                |              | 68.129,95  | 68.129,95  | 68.129,95    |
| 04.122.0403.1.004 | AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFE            | 687.091,80   | 21.883,37  | 21.883,37  | 708.975,17   |
| 04.122.0403.2.003 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                | 687.091,80   | 21.883,37  | 21.883,37  | 21.883,37    |
| 04.122.0404.0.000 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL               | 1.887.635,34 | 43.684,60  | 43.684,60  | 1.931.319,94 |
| 04.122.0404.1.005 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.           | 3.807,30     |            |            | 3.807,30     |
| 04.122.0404.2.004 | MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR            | 29.123,08    |            |            | 29.123,08    |
| 04.122.0404.2.005 | FESTIV. MUN. REC. HOSP. SERV. DE PUBLIC           | 1.737.302,84 |            |            | 1.737.302,84 |
| 04.122.0404.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL            | 117.402,12   |            |            | 117.402,12   |
| 04.122.0404.2.081 | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR                        | 123.773,01   |            |            | 123.773,01   |
| 04.122.2349.0.000 | MUTIRAO DA CIDADANIA                              | 123.773,01   |            |            | 123.773,01   |
| 04.122.2349.2.007 | APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA                     | 123.773,01   |            |            | 123.773,01   |
| 04.123.0000.0.000 | Administração Financeira                          | 740.484,39   | 14.468,34  | 14.468,34  | 754.952,73   |
| 04.123.0408.0.000 | ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.                  | 740.484,39   | 14.468,34  | 14.468,34  | 754.952,73   |
| 04.123.0408.1.006 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE           |              | 14.468,34  | 14.468,34  | 14.468,34    |
| 04.123.0408.2.008 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS          | 419.973,91   |            |            | 419.973,91   |
| 04.123.0408.2.009 | ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA                    | 320.510,48   |            |            | 320.510,48   |
| 04.124.0000.0.000 | Controle Interno                                  | 80.030,19    | 1.808,54   | 1.808,54   | 81.838,73    |
| 04.124.0409.0.000 | CONTROLE INTERNO                                  |              | 1.808,54   | 1.808,54   | 1.808,54     |
| 04.124.0409.1.007 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO          |              | 1.808,54   | 1.808,54   | 1.808,54     |
| 04.124.2346.0.000 | IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO | 80.030,19    |            |            | 80.030,19    |
| 04.124.2346.2.010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO      | 80.030,19    |            |            | 80.030,19    |
| 04.128.0000.0.000 | Formação de Recursos Humanos                      | 3.786,00     |            |            | 3.786,00     |
| 04.128.0405.0.000 | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPA          | 3.786,00     |            |            | 3.786,00     |
| 04.128.0405.2.011 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR             | 3.786,00     |            |            | 3.786,00     |
| 04.181.0000.0.000 | Policimento                                       | 152.676,39   |            |            | 152.676,39   |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,  
Programas por Projeto e Atividade - (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                          | ATIVIDADE    | PROJETO    | TOTAL | FIXADO       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 04.181.0403.0.000 | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                                     | 152.676,39   |            |       | 152.676,39   |
| 04.181.0403.2.012 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                                         | 152.676,39   |            |       | 152.676,39   |
| 06.000.0000.0.000 | Segurança Pública                                                      | 4.875,78     |            |       | 4.875,78     |
| 06.181.0000.0.000 | Policlimento                                                           | 4.875,78     |            |       | 4.875,78     |
| 06.181.0406.0.000 | SEGURANÇA PÚBLICA A POPULAÇÃO.                                         | 4.875,78     |            |       | 4.875,78     |
| 06.181.0406.2.013 | MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA                                        | 4.875,78     |            |       | 4.875,78     |
| 08.000.0000.0.000 | Assistência Social                                                     | 1.617.467,11 | 597.474,10 |       | 2.214.941,21 |
| 08.122.0000.0.000 | Administração Geral                                                    | 635.125,28   | 25.948,66  |       | 661.073,94   |
| 08.122.0810.0.000 | PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS                            | 635.125,28   | 25.948,66  |       | 661.073,94   |
| 08.122.0810.1.008 | AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTENCIA SOCIAL                  |              | 25.948,66  |       | 25.948,66    |
| 08.122.0810.2.014 | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS                                       | 7.280,80     |            |       | 7.280,80     |
| 08.122.0810.2.015 | MANUT. DA GESTÃO DO SUAS                                               | 627.844,48   |            |       | 627.844,48   |
| 08.241.0000.0.000 | Assistência ao Idoso                                                   |              | 94.230,63  |       | 94.230,63    |
| 08.241.0410.0.000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                |              | 94.230,63  |       | 94.230,63    |
| 08.241.0410.1.009 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO                |              | 94.230,63  |       | 94.230,63    |
| 08.243.0000.0.000 | Assistência à Criança e ao Adolescente                                 | 136.728,19   | 42.315,31  |       | 179.043,50   |
| 08.243.2342.0.000 | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                     | 78.760,00    | 42.315,31  |       | 121.075,31   |
| 08.243.2342.1.010 | CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS                                  | 78.760,00    |            |       | 78.760,00    |
| 08.243.2342.2.082 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM                               | 5.968,19     |            |       | 5.968,19     |
| 08.243.2343.0.000 | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                   | 5.968,19     |            |       | 5.968,19     |
| 08.243.2343.2.016 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE             | 52.000,00    |            |       | 52.000,00    |
| 08.243.2754.0.000 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                     | 42.000,00    |            |       | 42.000,00    |
| 08.243.2754.2.083 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 5.000,00     |            |       | 5.000,00     |
| 08.243.2754.2.084 | ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                 | 5.000,00     |            |       | 5.000,00     |
| 08.243.2754.2.085 | ESTRUTURAÇÃO DO FMDCA                                                  | 5.000,00     |            |       | 5.000,00     |
| 08.244.0000.0.000 | Assistência Comunitária                                                | 845.613,64   | 434.979,50 |       | 1.280.593,14 |
| 08.244.0410.0.000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                | 42.639,82    | 15.318,77  |       | 57.958,59    |
| 08.244.0410.1.011 | CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO                                               |              | 5.387,78   |       | 5.387,78     |
| 08.244.0410.1.012 | CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELÓRIO                                           |              | 2.184,25   |       | 2.184,25     |
| 08.244.0410.1.013 | CONSTRUÇÃO DA CAPELA                                                   |              | 7.746,74   |       | 7.746,74     |
| 08.244.0410.2.017 | MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                              | 42.639,82    |            |       | 42.639,82    |
| 08.244.0810.0.000 | PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS                            | 196.971,55   |            |       | 196.971,55   |
| 08.244.0810.2.018 | VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL                                           | 1.456,20     |            |       | 1.456,20     |
| 08.244.0810.2.019 | FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL                                      | 133.287,24   |            |       | 133.287,24   |
| 08.244.0810.2.020 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                   | 62.228,11    |            |       | 62.228,11    |
| 08.244.1532.0.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS                         | 101.438,30   |            |       | 101.438,30   |
| 08.244.1532.2.021 | AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMILIA CADUNICO                  | 101.438,30   |            |       | 101.438,30   |
| 08.244.2342.0.000 | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                     | 504.563,97   | 419.660,73 |       | 924.224,70   |
| 08.244.2342.1.014 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES                                       |              | 419.660,73 |       | 419.660,73   |
| 08.244.2342.2.022 | GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA                         | 95.632,79    |            |       | 95.632,79    |
| 08.244.2342.2.023 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                     | 301.737,94   |            |       | 301.737,94   |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,  
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | ATIVIDADE    | PROJETO    | TOTAL | FIXADO       |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 08.244.2342.2.079 | PROG. PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ    | 107.193,24   |            |       | 107.193,24   |
| 09.000.0000.0.000 | Previdência Social                                 | 1.655.911,46 |            |       | 1.655.911,46 |
| 09.271.0000.0.000 | Previdência Básica                                 | 1.655.911,46 |            |       | 1.655.911,46 |
| 09.271.2755.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                        | 1.655.911,46 |            |       | 1.655.911,46 |
| 09.271.2755.2.086 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA           | 431.450,35   |            |       | 431.450,35   |
| 09.271.2755.2.087 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS    | 445.000,00   |            |       | 445.000,00   |
| 09.271.2755.2.088 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS    | 101.461,11   |            |       | 101.461,11   |
| 09.271.2755.2.089 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FUNDEB | 600.000,00   |            |       | 600.000,00   |
| 09.271.2755.2.090 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FME    | 78.000,00    |            |       | 78.000,00    |
| 10.000.0000.0.000 | Saúde                                              |              |            |       |              |
| 10.301.0000.0.000 | Atenção Básica                                     | 5.921.249,89 | 769.823,80 |       | 6.691.073,69 |
| 10.301.1017.0.000 | ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE                     | 5.022.678,70 | 627.994,57 |       | 5.650.673,27 |
| 10.301.1017.1.015 | Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais    |              |            |       |              |
| 10.301.1017.1.016 | Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos        |              |            |       |              |
| 10.301.1017.1.017 | Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica  |              |            |       |              |
| 10.301.1017.1.018 | Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saúde           |              |            |       |              |
| 10.301.1017.1.019 | Const./Amp./Ref. Laboratório                       |              |            |       |              |
| 10.301.1017.2.024 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS                 | 423.336,97   |            |       | 423.336,97   |
| 10.301.1017.2.025 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASCA                       | 382.324,17   |            |       | 382.324,17   |
| 10.301.1017.2.026 | Manutenção do NASF                                 | 139.909,52   |            |       | 139.909,52   |
| 10.301.1017.2.027 | MANUTENÇÃO DO PAC'S                                | 333.166,46   |            |       | 333.166,46   |
| 10.301.1017.2.028 | MANUTENÇÃO DO PSF                                  | 997.775,67   |            |       | 997.775,67   |
| 10.301.1017.2.029 | Manutenção Saúde Bucal                             | 352.330,83   |            |       | 352.330,83   |
| 10.301.1017.2.030 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde          | 8.008,88     |            |       | 8.008,88     |
| 10.301.1017.2.031 | Construção da Academia da Saúde                    | 24.915,95    |            |       | 24.915,95    |
| 10.301.1017.2.032 | MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             | 2.000.545,64 |            |       | 2.000.545,64 |
| 10.301.1017.2.080 | MANUTEÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19         | 204.177,60   |            |       | 204.177,60   |
| 10.301.1018.0.000 | UNIDADES DE SAÚDE                                  | 156.187,01   |            |       | 156.187,01   |
| 10.301.1018.2.033 | AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE          | 32.646,97    |            |       | 32.646,97    |
| 10.301.1018.2.034 | CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAÚDE           | 123.540,04   |            |       | 123.540,04   |
| 10.302.0000.0.000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial              |              |            |       |              |
| 10.302.1017.0.000 | ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE                     | 750.612,21   | 140.373,07 |       | 890.985,28   |
| 10.302.1017.1.020 | Aquisição de Equip./Mat. Hospital                  |              |            |       |              |
| 10.302.1018.0.000 | UNIDADES DE SAÚDE                                  |              |            |       |              |
| 10.302.1018.2.035 | CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL                | 63.298,97    |            |       | 63.298,97    |
| 10.302.1018.2.036 | MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO                   | 687.313,24   |            |       | 687.313,24   |
| 10.304.0000.0.000 | Vigilância Sanitária                               |              |            |       |              |
| 10.304.1017.0.000 | ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE                     | 62.890,48    |            |       | 62.890,48    |
| 10.304.1017.2.037 | Manut. Vigilância Sanitária                        | 62.890,48    |            |       | 62.890,48    |
| 10.305.0000.0.000 | Vigilância Epidemiológica                          | 85.068,50    |            |       | 85.068,50    |
| 10.305.1017.0.000 | ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE                     |              | 1.456,16   |       | 1.456,16     |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,  
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                           | ATIVIDADE    | PROJETO      | TOTAL FIXADO |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.305.1017.1.021 | Const. Centro de Controle de Zoonoses                   |              | 1.456,16     | 1.456,16     |
| 10.305.1018.0.000 | UNIDADES DE SAÚDE                                       | 85.068,50    |              | 85.068,50    |
| 10.305.1018.2.038 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS                     | 85.068,50    |              | 85.068,50    |
| 11.000.0000.0.000 | Trabalho                                                | 195.272,81   |              | 195.272,81   |
| 11.331.0000.0.000 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                    | 195.272,81   |              | 195.272,81   |
| 11.331.0814.0.000 | CONTRIBUIÇÕES PASEP                                     | 195.272,81   |              | 195.272,81   |
| 11.331.0814.2.039 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                                   | 195.272,81   |              | 195.272,81   |
| 12.000.0000.0.000 | Educação                                                | 4.725.582,37 | 1.238.807,64 | 5.964.390,01 |
| 12.122.0000.0.000 | Administração Geral                                     | 501.224,77   |              | 501.224,77   |
| 12.122.0404.0.000 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL                     | 479.382,46   |              | 479.382,46   |
| 12.122.0404.2.040 | Manut. Ativ. Educ. Educação                             | 479.382,46   |              | 479.382,46   |
| 12.122.2752.0.000 | CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO                        | 21.842,31    |              | 21.842,31    |
| 12.122.2752.2.055 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO                    | 21.842,31    |              | 21.842,31    |
| 12.306.0000.0.000 | Alimentação e Nutrição                                  | 362.453,77   |              | 362.453,77   |
| 12.306.1222.0.000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN                | 362.453,77   |              | 362.453,77   |
| 12.306.1222.2.041 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                     | 362.453,77   |              | 362.453,77   |
| 12.361.0000.0.000 | Ensino Fundamental                                      | 3.566.237,34 | 1.092.525,83 | 4.658.763,17 |
| 12.361.1222.0.000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN                | 192.993,69   | 55.916,66    | 248.910,35   |
| 12.361.1222.1.022 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM                  | 192.993,69   | 55.916,66    | 55.916,66    |
| 12.361.1222.2.042 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                        | 192.993,69   |              | 192.993,69   |
| 12.361.1224.0.000 | ATIVIDADES DO FUNDEB                                    | 2.986.307,92 | 119.105,53   | 3.105.413,45 |
| 12.361.1224.1.023 | CONSTS.AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES                      |              | 119.105,53   | 119.105,53   |
| 12.361.1224.2.043 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%                                | 403.631,23   |              | 403.631,23   |
| 12.361.1224.2.044 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%                              | 2.582.676,69 |              | 2.582.676,69 |
| 12.361.1225.0.000 | TRANSPORTE ESCOLAR                                      | 336.990,38   |              | 336.990,38   |
| 12.361.1225.2.045 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                        | 336.990,38   |              | 336.990,38   |
| 12.361.1226.0.000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI                |              | 681.786,85   | 681.786,85   |
| 12.361.1226.1.024 | CONST.AMP/E REF P. ESCOLAR-ENS FUNDAMEN                 |              | 79.978,31    | 79.978,31    |
| 12.361.1226.1.025 | IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL                 |              | 601.808,54   | 601.808,54   |
| 12.361.1532.0.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS          |              | 235.716,79   | 235.716,79   |
| 12.361.1532.1.026 | Aquisição de Veículos para Educação                     |              | 235.716,79   | 235.716,79   |
| 12.361.2351.0.000 | OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO                            | 49.945,35    |              | 49.945,35    |
| 12.361.2351.2.046 | CONST./REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 49.945,35    |              | 49.945,35    |
| 12.365.0000.0.000 | Educação Infantil                                       | 121.275,94   | 146.281,81   | 267.557,75   |
| 12.365.1223.0.000 | ENSINO INFANTIL                                         | 51.967,22    | 146.281,81   | 198.249,03   |
| 12.365.1223.1.027 | CONST./AMP./REFORMA CRECHE                              |              | 85.374,25    | 85.374,25    |
| 12.365.1223.1.028 | AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL                  |              | 60.907,56    | 60.907,56    |
| 12.365.1223.2.047 | MANUTENÇÃO DO CMEI                                      | 39.260,79    |              | 39.260,79    |
| 12.365.1223.2.048 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                           | 12.706,43    |              | 12.706,43    |
| 12.365.1224.0.000 | ATIVIDADES DO FUNDEB                                    | 69.308,72    |              | 69.308,72    |
| 12.365.1224.2.049 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%                | 4.368,48     |              | 4.368,48     |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,  
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                          | ATIVIDADE    | PROJETO    | TOTAL | FIXADO       |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 12.365.1224.2.050 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%               | 64.940,24    |            |       | 64.940,24    |
| 12.366.0000.0.000 | Educação de Jovens e Adultos                           | 172.220,29   |            |       | 172.220,29   |
| 12.366.1222.0.000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN               | 6.329,92     |            |       | 6.329,92     |
| 12.366.1222.2.051 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO                           | 6.329,92     |            |       | 6.329,92     |
| 12.366.1224.0.000 | ATIVIDADES DO FUNDEB.                                  | 165.890,37   |            |       | 165.890,37   |
| 12.366.1224.2.052 | MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7               | 154.532,33   |            |       | 154.532,33   |
| 12.366.1224.2.053 | MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3               | 11.358,04    |            |       | 11.358,04    |
| 12.367.0000.0.000 | Educação Especial                                      | 2.170,26     |            |       | 2.170,26     |
| 12.367.1222.0.000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN               | 2.170,26     |            |       | 2.170,26     |
| 12.367.1222.2.054 | ENSINO ESPECIAL                                        | 2.170,26     |            |       | 2.170,26     |
| 13.000.0000.0.000 | Cultura                                                | 153.257,30   | 27.128,15  |       | 180.385,45   |
| 13.391.0000.0.000 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico         | 85.709,23    |            |       | 85.709,23    |
| 13.391.1227.0.000 | INCENTIVOS A CULTURA                                   | 43.684,62    |            |       | 43.684,62    |
| 13.391.1227.2.056 | APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS | 43.684,62    |            |       | 43.684,62    |
| 13.391.2345.0.000 | APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS             | 42.024,61    |            |       | 42.024,61    |
| 13.391.2345.2.057 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                    | 42.024,61    |            |       | 42.024,61    |
| 13.392.0000.0.000 | Difusão Cultural                                       | 67.548,07    | 27.128,15  |       | 94.676,22    |
| 13.392.1227.0.000 | INCENTIVOS A CULTURA                                   | 67.548,07    | 27.128,15  |       | 94.676,22    |
| 13.392.1227.1.029 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ A CULTURA                   |              |            |       |              |
| 13.392.1227.1.030 | CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D               |              | 9.042,72   |       | 9.042,72     |
| 13.392.1227.2.058 | MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL                          |              | 18.085,43  |       | 18.085,43    |
| 13.392.1227.2.059 | MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC               | 42.228,46    |            |       | 42.228,46    |
| 15.000.0000.0.000 | Urbanismo                                              | 25.319,61    |            |       | 25.319,61    |
| 15.451.0000.0.000 | Infra-estrutura Urbana                                 | 1.193.980,94 | 369.039,67 |       | 1.563.020,61 |
| 15.451.1531.0.000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN               |              | 355.185,65 |       | 355.185,65   |
| 15.451.1531.1.031 | PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE               |              | 289.275,96 |       | 289.275,96   |
| 15.451.1533.0.000 | OBRAS PUBLICAS                                         |              | 289.275,96 |       | 289.275,96   |
| 15.451.1533.1.032 | CONST AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.                 |              | 65.909,69  |       | 65.909,69    |
| 15.451.1533.1.033 | CONST. AMPL. REF. Rodoviária                           |              | 5.516,05   |       | 5.516,05     |
| 15.451.1533.1.034 | CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD               |              | 1.456,16   |       | 1.456,16     |
| 15.452.0000.0.000 | Serviços Urbanos                                       |              | 58.937,48  |       | 58.937,48    |
| 15.452.1529.0.000 | SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA                         | 1.193.980,94 | 13.854,02  |       | 1.207.834,96 |
| 15.452.1529.1.035 | AQUIS. DE EQUIP E MOB. P/ OS SERV.URBAN                | 951.627,42   | 10.941,70  |       | 962.569,12   |
| 15.452.1529.2.060 | Const. e Manut. Aeroporto Público                      |              | 10.941,70  |       | 10.941,70    |
| 15.452.1529.2.061 | MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ               | 251,50       |            |       | 251,50       |
| 15.452.1532.0.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS         | 951.375,92   |            |       | 951.375,92   |
| 15.452.1532.1.036 | AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA               |              | 2.912,32   |       | 2.912,32     |
| 15.452.1533.0.000 | OBRAS PUBLICAS                                         | 242.353,52   |            |       | 242.353,52   |
| 15.452.1533.2.062 | MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB               | 242.353,52   |            |       | 242.353,52   |
| 16.000.0000.0.000 | Habitação                                              |              |            |       |              |
| 16.482.0000.0.000 | Habitação Urbana                                       |              | 1.808,54   |       | 1.808,54     |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,  
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | ATIVIDADE  | PROJETO      | TOTAL FIXADO |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 16.482.1530.0.000 | AQUISIÇÃO DE BENS                                 |            | 1.808,54     | 1.808,54     |
| 16.482.1530.1.037 | AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                   |            | 1.808,54     | 1.808,54     |
| 17.000.0000.0.000 | Saneamento                                        | 62.368,41  |              | 1.560.831,33 |
| 17.512.0000.0.000 | Saneamento Básico Urbano                          | 2.912,32   | 1.498.462,92 | 1.501.375,24 |
| 17.512.0411.0.000 | COLETA DE LIXO                                    |            | 151.439,94   | 151.439,94   |
| 17.512.0411.1.038 | AQUISIÇÃO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO             |            | 151.439,94   | 151.439,94   |
| 17.512.1018.0.000 | UNIDADES DE SAÚDE                                 | 2.912,32   |              | 2.912,32     |
| 17.512.1018.2.063 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS                  | 2.912,32   |              | 2.912,32     |
| 17.512.2348.0.000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                             |            | 1.347.022,98 | 1.347.022,98 |
| 17.512.2348.1.039 | Implantação e Manutenção Aterro Sanitário         |            | 1.347.022,98 | 1.347.022,98 |
| 17.541.0000.0.000 | Preservação e Conservação Ambiental               |            |              | 59.456,09    |
| 17.541.2348.0.000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                             | 59.456,09  |              | 59.456,09    |
| 17.541.2348.2.064 | Manutenção da Coleta de Lixo                      | 342.182,77 | 8.882,57     | 351.065,34   |
| 18.000.0000.0.000 | Gestão Ambiental                                  | 342.182,77 |              | 342.182,77   |
| 18.541.0000.0.000 | Preservação e Conservação Ambiental               | 342.182,77 |              | 342.182,77   |
| 18.541.2348.0.000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                             | 342.182,77 |              | 342.182,77   |
| 18.541.2348.2.065 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE               | 342.182,77 |              | 342.182,77   |
| 18.543.0000.0.000 | Recuperação de Áreas Degradadas                   |            | 8.882,57     | 8.882,57     |
| 18.543.2348.0.000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                             |            | 8.882,57     | 8.882,57     |
| 18.543.2348.1.040 | Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas           |            | 8.882,57     | 8.882,57     |
| 20.000.0000.0.000 | Agricultura                                       | 367.174,93 | 375.649,71   | 742.824,64   |
| 20.511.0000.0.000 | Saneamento Básico Rural                           | 18.929,99  | 108.689,24   | 127.619,23   |
| 20.511.1021.0.000 | SANEAMENTO BÁSICO                                 |            | 108.689,24   | 108.689,24   |
| 20.511.1021.1.041 | CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS ÁGUA       |            | 108.689,24   | 108.689,24   |
| 20.511.2350.0.000 | APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM                  | 18.929,99  |              | 18.929,99    |
| 20.511.2350.2.066 | APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE ÁGUA NO CAMPO | 18.929,99  |              | 18.929,99    |
| 20.605.0000.0.000 | Abastecimento                                     | 348.244,94 | 15.219,73    | 363.464,67   |
| 20.605.2038.0.000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA           | 348.244,94 | 10.851,25    | 359.096,19   |
| 20.605.2038.1.045 | AQUIS. DE EQUIP. E MÓB. P/ AGRIC. FAM -           |            | 10.851,25    | 10.851,25    |
| 20.605.2038.2.067 | APOIO A AGRIC. FAMILIAR                           | 13.303,68  |              | 13.303,68    |
| 20.605.2038.2.068 | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA                | 334.941,26 |              | 334.941,26   |
| 20.605.2039.0.000 | OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                |            | 4.368,48     | 4.368,48     |
| 20.605.2039.1.046 | CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal          |            | 4.368,48     | 4.368,48     |
| 20.608.0000.0.000 | Promoção da Produção Agropecuária                 |            | 251.740,74   | 251.740,74   |
| 20.608.1532.0.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS    |            | 68.439,19    | 68.439,19    |
| 20.608.1532.1.042 | AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS        |            | 68.439,19    | 68.439,19    |
| 20.608.2038.0.000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA           |            | 29.123,06    | 29.123,06    |
| 20.608.2038.1.043 | AQUIS. MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS                |            | 29.123,06    | 29.123,06    |
| 20.608.2240.0.000 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL           |            | 154.178,49   | 154.178,49   |
| 20.608.2240.1.044 | Construção Matadouro                              |            | 154.178,49   | 154.178,49   |
| 22.000.0000.0.000 | Indústria                                         | 7.595,87   | 3.992,81     | 11.588,68    |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,  
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                               | ATIVIDADE  | PROJETO    | TOTAL      | FIXADO |
|-------------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 22.661.0000.0.000 | Promoção Industrial                         | 7.595,87   | 3.992,81   | 11.588,68  |        |
| 22.661.2240.0.000 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL     | 7.595,87   | 3.992,81   | 11.588,68  |        |
| 22.661.2240.1.047 | AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO               |            | 1.808,54   | 1.808,54   |        |
| 22.661.2240.1.048 | OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL        |            | 2.184,27   |            |        |
| 22.661.2240.2.069 | IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL | 7.595,87   |            | 7.595,87   |        |
| 23.000.0000.0.000 | Comércio e Serviços                         |            | 5.248,12   | 5.248,12   |        |
| 23.695.0000.0.000 | Turismo                                     |            | 5.248,12   | 5.248,12   |        |
| 23.695.2041.0.000 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO     |            | 5.248,12   | 5.248,12   |        |
| 23.695.2041.1.049 | OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR    |            | 5.248,12   | 5.248,12   |        |
| 24.000.0000.0.000 | Comunicações                                |            | 5.425,63   | 5.425,63   |        |
| 24.722.0000.0.000 | Telecomunicações                            |            | 5.425,63   | 5.425,63   |        |
| 24.722.0407.0.000 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES                    |            | 5.425,63   | 5.425,63   |        |
| 24.722.0407.1.050 | OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO               |            | 5.425,63   | 5.425,63   |        |
| 25.000.0000.0.000 | Energia                                     | 278.370,18 | 1.808,54   | 280.178,72 |        |
| 25.751.0000.0.000 | Conservação de Energia                      | 278.370,18 | 1.808,54   | 280.178,72 |        |
| 25.751.1529.0.000 | SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA              | 278.370,18 |            | 278.370,18 |        |
| 25.751.1533.0.000 | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                | 278.370,18 |            | 278.370,18 |        |
| 25.751.1533.1.051 | OBRAS PÚBLICAS                              |            | 1.808,54   | 1.808,54   |        |
| 26.000.0000.0.000 | TRANSPORTE                                  |            | 1.808,54   | 1.808,54   |        |
| 26.782.0000.0.000 | Transporte Rodoviário                       | 213.487,83 | 125.588,68 | 339.076,51 |        |
| 26.782.0412.0.000 | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE | 213.487,83 | 125.588,68 | 339.076,51 |        |
| 26.782.0412.1.052 | AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA               |            | 65.776,49  | 65.776,49  |        |
| 26.782.1534.0.000 | SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA              | 80.607,63  | 18.085,43  | 98.693,06  |        |
| 26.782.1534.1.053 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER         |            | 18.085,43  | 18.085,43  |        |
| 26.782.1534.2.071 | MANUTENÇÃO DO DMER                          | 80.607,63  |            | 80.607,63  |        |
| 26.782.1535.0.000 | ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA    | 105.752,04 | 37.358,28  | 143.110,32 |        |
| 26.782.1535.1.054 | Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros   |            | 19.272,85  | 19.272,85  |        |
| 26.782.1535.1.055 | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER            |            | 18.085,43  | 18.085,43  |        |
| 26.782.1536.0.000 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS             | 105.752,04 |            | 105.752,04 |        |
| 26.782.1536.1.056 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL             |            | 4.368,48   | 4.368,48   |        |
| 26.782.1537.0.000 | CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL       |            | 4.368,48   | 4.368,48   |        |
| 26.782.1537.2.073 | TERMINAL RODOVIÁRIO                         | 27.128,16  |            | 27.128,16  |        |
| 27.000.0000.0.000 | Desporto e Lazer                            | 27.128,16  |            | 27.128,16  |        |
| 27.695.0000.0.000 | Turismo                                     | 351.396,59 | 564.441,68 | 915.838,27 |        |
| 27.695.2041.0.000 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO     | 203.827,03 | 206.657,46 | 410.484,49 |        |
| 27.695.2041.1.057 | CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER BALNEARIO       | 202.550,92 | 206.657,46 | 409.208,38 |        |
| 27.695.2041.2.074 | Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo   | 202.550,92 | 206.657,46 | 206.657,46 |        |
| 27.695.2344.0.000 | FOMENTO AO DESPORTO E LAZER                 | 1.276,11   |            | 1.276,11   |        |
| 27.695.2344.2.075 | Const. Rede Elétrica Praia Apinajé          | 1.276,11   |            | 1.276,11   |        |

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,  
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                              | ATIVIDADE     | PROJETO      | TOTAL | FIXADO        |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 27.812.0000.0.000 | Desporto Comunitário                       | 147.569,56    | 139.361,23   |       | 286.930,79    |
| 27.812.1228.0.000 | INCENTIVOS AO DESPORTO                     | 28.164,97     |              |       | 28.164,97     |
| 27.812.1228.2.076 | INCENTIVO AO DESPORTO                      | 28.164,97     |              |       | 28.164,97     |
| 27.812.2344.0.000 | FOMENTO AO DESPORTO E LAZER                | 119.404,59    | 139.361,23   |       | 258.765,82    |
| 27.812.2344.1.058 | Constituição e Reforma do Centro Esportivo |               | 75.290,49    |       | 75.290,49     |
| 27.812.2344.1.059 | CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS         |               | 64.070,74    |       | 64.070,74     |
| 27.812.2344.2.077 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE        | 119.404,59    |              |       | 119.404,59    |
| 27.813.0000.0.000 | Lazer                                      |               | 218.422,99   |       | 218.422,99    |
| 27.813.2344.0.000 | FOMENTO AO DESPORTO E LAZER                |               | 218.422,99   |       | 218.422,99    |
| 27.813.2344.1.060 | CONST. ORLA E PISTA DE COOPER              |               | 218.422,99   |       | 218.422,99    |
|                   | SUBTOTAL                                   | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 |       | 27.634.542,46 |

| RESERVA DE CONTINGENCIA |                         |      |      |            |
|-------------------------|-------------------------|------|------|------------|
| 99.000.0000.0.000       | Reservas                |      |      | 225.457,54 |
| 99.999.0000.0.000       | Reserva de Contingência |      |      | 225.457,54 |
| 99.999.9999.0.000       | RESERVA DE CONTINGENCIA |      |      | 225.457,54 |
| 99.999.9999.9.001       | RESERVA DE CONTINGENCIA |      |      | 225.457,54 |
|                         | SUBTOTAL                | 0,00 | 0,00 | 225.457,54 |

| TOTAL GERAL   |              |
|---------------|--------------|
| 21.856.576,20 | 5.777.966,26 |
| 27.860.000,00 |              |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) - Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | VINCULADO | ORDINÁRIO    | TOTAL FIXADO |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01.000.0000.0.000 | Legislativa                                       | 0,00      | 7.280,77     | 1.046.410,19 |
| 01.031.0000.0.000 | Ação Legislativa                                  | 0,00      | 1.046.410,19 | 1.046.410,19 |
| 01.031.0001.0.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA          | 0,00      | 146.961,80   | 146.961,80   |
| 01.031.0001.1.001 | CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA           | 0,00      | 7.280,77     | 7.280,77     |
| 01.031.0001.1.002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS              | 0,00      | 27.128,13    | 27.128,13    |
| 01.031.0001.2.078 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                              | 0,00      | 112.552,90   | 112.552,90   |
| 01.031.0101.0.000 | AÇÃO LEGISLATIVA                                  | 0,00      | 899.448,39   | 899.448,39   |
| 01.031.0101.2.001 | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL          | 0,00      | 899.448,39   | 899.448,39   |
| 04.000.0000.0.000 | Administração                                     | 0,00      | 78.923,55    | 3.904.375,47 |
| 04.121.0000.0.000 | Planejamento e Orçamento                          | 0,00      | 78.923,55    | 78.923,55    |
| 04.121.2347.0.000 | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO                          | 0,00      | 78.923,55    | 78.923,55    |
| 04.121.2347.2.002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO          | 0,00      | 78.923,55    | 78.923,55    |
| 04.122.0000.0.000 | Administração Geral                               | 86.830,69 | 2.745.367,38 | 2.832.198,07 |
| 04.122.0001.0.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA          | 59.087,23 | 9.042,72     | 68.129,95    |
| 04.122.0001.1.003 | CONST. AMPL. REFORMA PRÉDIOS PUBLICOS             | 59.087,23 | 9.042,72     | 68.129,95    |
| 04.122.0403.0.000 | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                | 0,00      | 708.975,17   | 708.975,17   |
| 04.122.0403.1.004 | AQUIS. DE EQUIP. . MOB. P/ GAB. DO PREFE          | 0,00      | 21.883,37    | 21.883,37    |
| 04.122.0403.2.003 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                | 0,00      | 687.091,80   | 687.091,80   |
| 04.122.0404.0.000 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL               | 27.743,46 | 1.903.576,48 | 1.931.319,94 |
| 04.122.0404.1.005 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.           | 0,00      | 43.684,60    | 43.684,60    |
| 04.122.0404.2.004 | MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR            | 0,00      | 3.807,30     | 3.807,30     |
| 04.122.0404.2.005 | FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PUBLIC          | 0,00      | 29.123,08    | 29.123,08    |
| 04.122.0404.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL            | 27.743,46 | 1.709.559,38 | 1.737.302,84 |
| 04.122.0404.2.081 | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR                        | 0,00      | 117.402,12   | 117.402,12   |
| 04.122.2349.0.000 | MUTIRAO DA CIDADANIA                              | 0,00      | 123.773,01   | 123.773,01   |
| 04.122.2349.2.007 | APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA                     | 0,00      | 123.773,01   | 123.773,01   |
| 04.123.0000.0.000 | Administração Financeira                          | 0,00      | 754.952,73   | 754.952,73   |
| 04.123.0408.0.000 | ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.                  | 0,00      | 754.952,73   | 754.952,73   |
| 04.123.0408.1.006 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE           | 0,00      | 14.468,34    | 14.468,34    |
| 04.123.0408.2.008 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS          | 0,00      | 419.973,91   | 419.973,91   |
| 04.123.0408.2.009 | ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA                    | 0,00      | 320.510,48   | 320.510,48   |
| 04.124.0000.0.000 | Controle Interno                                  | 0,00      | 81.838,73    | 81.838,73    |
| 04.124.0409.0.000 | CONTROLE INTERNO                                  | 0,00      | 1.808,54     | 1.808,54     |
| 04.124.0409.1.007 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO          | 0,00      | 1.808,54     | 1.808,54     |
| 04.124.2346.0.000 | IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO | 0,00      | 80.030,19    | 80.030,19    |
| 04.124.2346.2.010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO      | 0,00      | 80.030,19    | 80.030,19    |
| 04.128.0000.0.000 | Formação de Recursos Humanos                      | 0,00      | 3.786,00     | 3.786,00     |
| 04.128.0405.0.000 | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPA          | 0,00      | 3.786,00     | 3.786,00     |
| 04.128.0405.2.011 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR             | 0,00      | 3.786,00     | 3.786,00     |
| 04.181.0000.0.000 | Policimento                                       | 0,00      | 152.676,39   | 152.676,39   |
| 04.181.0403.0.000 | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                | 0,00      | 152.676,39   | 152.676,39   |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                          | VINCULADO  | ORDINÁRIO  | TOTAL FIXADO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 04.181.0403.2.012 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                                         | 0,00       | 152.676,39 | 152.676,39   |
| 06.000.0000.0.000 | Segurança Pública                                                      | 0,00       | 4.875,78   | 4.875,78     |
| 06.181.0000.0.000 | Policimento                                                            | 0,00       | 4.875,78   | 4.875,78     |
| 06.181.0406.0.000 | SEGURANÇA PÚBLICA A POPULAÇÃO.                                         | 0,00       | 4.875,78   | 4.875,78     |
| 06.181.0406.2.013 | MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA                                        | 0,00       | 4.875,78   | 4.875,78     |
| 08.000.0000.0.000 | Assistência Social                                                     | 7.863,23   | 18.085,43  | 2.214.941,21 |
| 08.122.0000.0.000 | Administração Geral                                                    | 62.797,71  | 598.276,23 | 661.073,94   |
| 08.122.0810.0.000 | PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS                            | 62.797,71  | 598.276,23 | 661.073,94   |
| 08.122.0810.1.008 | AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 7.863,23   | 18.085,43  | 25.948,66    |
| 08.122.0810.2.014 | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS                                       | 0,00       | 7.280,80   | 7.280,80     |
| 08.122.0810.2.015 | MANUT. DA GESTÃO DO SUAS                                               | 54.934,48  | 572.910,00 | 627.844,48   |
| 08.241.0000.0.000 | Assistência ao Idoso                                                   | 91.230,63  | 3.000,00   | 94.230,63    |
| 08.241.0410.0.000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                | 91.230,63  | 3.000,00   | 94.230,63    |
| 08.241.0410.1.009 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO                | 91.230,63  | 3.000,00   | 94.230,63    |
| 08.243.0000.0.000 | Assistência à Criança e ao Adolescente                                 | 13.285,43  | 165.758,07 | 179.043,50   |
| 08.243.2342.0.000 | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                     | 13.285,43  | 107.789,88 | 121.075,31   |
| 08.243.2342.1.010 | CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS                                  | 13.285,43  | 29.029,88  | 42.315,31    |
| 08.243.2342.2.082 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM                               | 0,00       | 78.760,00  | 78.760,00    |
| 08.243.2343.0.000 | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                   | 0,00       | 5.968,19   | 5.968,19     |
| 08.243.2343.2.016 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE             | 0,00       | 5.968,19   | 5.968,19     |
| 08.243.2754.0.000 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                     | 0,00       | 52.000,00  | 52.000,00    |
| 08.243.2754.2.083 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00       | 42.000,00  | 42.000,00    |
| 08.243.2754.2.084 | ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                 | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 08.243.2754.2.085 | ESTRUTURAÇÃO DO FMDCA                                                  | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 08.244.0000.0.000 | Assistência Comunitária                                                | 973.779,24 | 306.813,90 | 1.280.593,14 |
| 08.244.0410.0.000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                | 14.972,92  | 42.985,67  | 57.958,59    |
| 08.244.0410.1.011 | CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO                                               | 1.456,16   | 3.931,62   | 5.387,78     |
| 08.244.0410.1.012 | CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELORIO                                           | 1.456,16   | 728,09     | 2.184,25     |
| 08.244.0410.1.013 | CONSTRUÇÃO DA CAPELA                                                   | 1.456,16   | 6.290,58   | 7.746,74     |
| 08.244.0410.2.017 | MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                              | 10.604,44  | 32.035,38  | 42.639,82    |
| 08.244.0810.0.000 | PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS                            | 13.869,26  | 183.102,29 | 196.971,55   |
| 08.244.0810.2.018 | VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL                                           | 0,00       | 1.456,20   | 1.456,20     |
| 08.244.0810.2.019 | FORTELECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL                                      | 2.912,32   | 130.374,92 | 133.287,24   |
| 08.244.0810.2.020 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                   | 10.956,94  | 51.271,17  | 62.228,11    |
| 08.244.1532.0.000 | AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS                           | 101.438,30 | 0,00       | 101.438,30   |
| 08.244.1532.2.021 | AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMILIA CADUNICO                  | 101.438,30 | 0,00       | 101.438,30   |
| 08.244.2342.0.000 | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                     | 843.498,76 | 80.725,94  | 924.224,70   |
| 08.244.2342.1.014 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES                                       | 418.422,99 | 1.237,74   | 419.660,73   |
| 08.244.2342.2.022 | GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA                         | 81.869,21  | 13.763,58  | 95.632,79    |
| 08.244.2342.2.023 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                     | 236.013,32 | 65.724,62  | 301.737,94   |
| 08.244.2342.2.079 | PROG. PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ                        | 107.193,24 | 0,00       | 107.193,24   |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | VINCULADO    | ORDINÁRIO  | TOTAL FIXADO |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 09.000.0000.0.000 | Previdência Social                                 | 0,00         | 431.450,35 | 1.655.911,46 |
| 09.271.0000.0.000 | Previdência Básica                                 | 1.143.266,02 | 512.645,44 | 1.655.911,46 |
| 09.271.2755.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                        | 1.143.266,02 | 512.645,44 | 1.655.911,46 |
| 09.271.2755.2.086 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA           | 0,00         | 431.450,35 | 431.450,35   |
| 09.271.2755.2.087 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS    | 445.000,00   | 0,00       | 445.000,00   |
| 09.271.2755.2.088 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMAS   | 20.266,02    | 81.195,09  | 101.461,11   |
| 09.271.2755.2.089 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FUNDEB | 600.000,00   | 0,00       | 600.000,00   |
| 09.271.2755.2.090 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FME    | 78.000,00    | 0,00       | 78.000,00    |
| 10.000.0000.0.000 | Saúde                                              | 50.719,16    | 0,00       | 6.691.073,69 |
| 10.301.0000.0.000 | Atenção Básica                                     | 5.650.673,27 | 0,00       | 5.650.673,27 |
| 10.301.1017.0.000 | ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE                     | 5.494.486,26 | 0,00       | 5.494.486,26 |
| 10.301.1017.1.015 | Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais    | 50.719,16    | 0,00       | 50.719,16    |
| 10.301.1017.1.016 | Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos        | 21.551,07    | 0,00       | 21.551,07    |
| 10.301.1017.1.017 | Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica  | 136.878,40   | 0,00       | 136.878,40   |
| 10.301.1017.1.018 | Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saúde           | 379.866,05   | 0,00       | 379.866,05   |
| 10.301.1017.1.019 | Const./Amp./Ref. Laboratório                       | 38.979,89    | 0,00       | 38.979,89    |
| 10.301.1017.2.024 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS                 | 423.336,97   | 0,00       | 423.336,97   |
| 10.301.1017.2.025 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASCA                       | 382.324,17   | 0,00       | 382.324,17   |
| 10.301.1017.2.026 | Manutenção do NASF                                 | 139.909,52   | 0,00       | 139.909,52   |
| 10.301.1017.2.027 | MANUTENÇÃO DO PAC'S                                | 333.166,46   | 0,00       | 333.166,46   |
| 10.301.1017.2.028 | MANUTENÇÃO DO PSF                                  | 997.775,67   | 0,00       | 997.775,67   |
| 10.301.1017.2.029 | Manutenção Saúde Bucal                             | 352.330,83   | 0,00       | 352.330,83   |
| 10.301.1017.2.030 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde          | 8.008,88     | 0,00       | 8.008,88     |
| 10.301.1017.2.031 | Construção da Academia da Saúde                    | 24.915,95    | 0,00       | 24.915,95    |
| 10.301.1017.2.032 | MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             | 2.000.545,64 | 0,00       | 2.000.545,64 |
| 10.301.1017.2.080 | MANUTENÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19        | 204.177,60   | 0,00       | 204.177,60   |
| 10.301.1018.0.000 | UNIDADES DE SAÚDE                                  | 156.187,01   | 0,00       | 156.187,01   |
| 10.301.1018.2.033 | AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE          | 32.646,97    | 0,00       | 32.646,97    |
| 10.301.1018.2.034 | CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAÚDE           | 123.540,04   | 0,00       | 123.540,04   |
| 10.302.0000.0.000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 890.985,28   | 0,00       | 890.985,28   |
| 10.302.1017.0.000 | ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE                     | 140.373,07   | 0,00       | 140.373,07   |
| 10.302.1017.1.020 | Aquisição de Equip./Mat. Hospital                  | 140.373,07   | 0,00       | 140.373,07   |
| 10.302.1018.0.000 | UNIDADES DE SAÚDE                                  | 750.612,21   | 0,00       | 750.612,21   |
| 10.302.1018.2.035 | CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL                | 63.298,97    | 0,00       | 63.298,97    |
| 10.302.1018.2.036 | MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO                   | 687.313,24   | 0,00       | 687.313,24   |
| 10.304.0000.0.000 | Vigilância Sanitária                               | 62.890,48    | 0,00       | 62.890,48    |
| 10.304.1017.0.000 | ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE                     | 62.890,48    | 0,00       | 62.890,48    |
| 10.304.1017.2.037 | Manut. Vigilância Sanitária                        | 62.890,48    | 0,00       | 62.890,48    |
| 10.305.0000.0.000 | Vigilância Epidemiológica                          | 86.524,66    | 0,00       | 86.524,66    |
| 10.305.1017.0.000 | ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE                     | 1.456,16     | 0,00       | 1.456,16     |
| 10.305.1017.1.021 | Const. Centro de Controle de Zoonoses              | 1.456,16     | 0,00       | 1.456,16     |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68  
Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                           | VINCULADO    | ORDINÁRIO  | TOTAL FIXADO |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 10.305.1018.0.000 | UNIDADES DE SAÚDE                                       | 85.068,50    | 0,00       | 85.068,50    |
| 10.305.1018.2.038 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS                     | 85.068,50    | 0,00       | 85.068,50    |
| 11.000.0000.0.000 | Trabalho                                                | 3.023,48     | 192.249,33 | 195.272,81   |
| 11.331.0000.0.000 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                    | 3.023,48     | 192.249,33 | 195.272,81   |
| 11.331.0814.0.000 | CONTRIBUIÇÕES PASEP                                     | 3.023,48     | 192.249,33 | 195.272,81   |
| 11.331.0814.2.039 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                                   | 3.023,48     | 192.249,33 | 195.272,81   |
| 12.000.0000.0.000 | Educação                                                | 479.382,46   | 0,00       | 5.964.390,01 |
| 12.122.0000.0.000 | Administração Geral                                     | 501.224,77   | 0,00       | 501.224,77   |
| 12.122.0404.0.000 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL                     | 479.382,46   | 0,00       | 479.382,46   |
| 12.122.0404.2.040 | Manut. Ativ. Adm. Educação                              | 479.382,46   | 0,00       | 479.382,46   |
| 12.122.2752.0.000 | CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO                        | 21.842,31    | 0,00       | 21.842,31    |
| 12.122.2752.2.055 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO                    | 21.842,31    | 0,00       | 21.842,31    |
| 12.306.0000.0.000 | Alimentação e Nutrição                                  | 160.193,52   | 202.260,25 | 362.453,77   |
| 12.306.1222.0.000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN                | 160.193,52   | 202.260,25 | 362.453,77   |
| 12.306.1222.2.041 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                     | 160.193,52   | 202.260,25 | 362.453,77   |
| 12.361.0000.0.000 | Ensino Fundamental                                      | 4.658.763,17 | 0,00       | 4.658.763,17 |
| 12.361.1222.0.000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN                | 248.910,35   | 0,00       | 248.910,35   |
| 12.361.1222.1.022 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM                  | 55.916,66    | 0,00       | 55.916,66    |
| 12.361.1222.2.042 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                        | 192.993,69   | 0,00       | 192.993,69   |
| 12.361.1224.0.000 | ATIVIDADES DO FUNDEB.                                   | 3.105.413,45 | 0,00       | 3.105.413,45 |
| 12.361.1224.1.023 | CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES                     | 119.105,53   | 0,00       | 119.105,53   |
| 12.361.1224.2.043 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%                                | 403.631,23   | 0,00       | 403.631,23   |
| 12.361.1224.2.044 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%                              | 2.582.676,69 | 0,00       | 2.582.676,69 |
| 12.361.1225.0.000 | TRANSPORTE ESCOLAR                                      | 336.990,38   | 0,00       | 336.990,38   |
| 12.361.1225.2.045 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                        | 336.990,38   | 0,00       | 336.990,38   |
| 12.361.1226.0.000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI                | 681.786,85   | 0,00       | 681.786,85   |
| 12.361.1226.1.024 | CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN                | 79.978,31    | 0,00       | 79.978,31    |
| 12.361.1226.1.025 | IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL                 | 601.808,54   | 0,00       | 601.808,54   |
| 12.361.1532.0.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS          | 235.716,79   | 0,00       | 235.716,79   |
| 12.361.1532.1.026 | Aquisição de Veículos para Educação                     | 235.716,79   | 0,00       | 235.716,79   |
| 12.361.2351.0.000 | OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO                            | 49.945,35    | 0,00       | 49.945,35    |
| 12.361.2351.2.046 | CONST./REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 49.945,35    | 0,00       | 49.945,35    |
| 12.365.0000.0.000 | Educação Infantil                                       | 240.429,62   | 27.128,13  | 267.557,75   |
| 12.365.1223.0.000 | ENSINO INFANTIL                                         | 171.120,90   | 27.128,13  | 198.249,03   |
| 12.365.1223.1.027 | CONST./AMP./REFORMA CRECHE                              | 58.246,12    | 27.128,13  | 85.374,25    |
| 12.365.1223.1.028 | AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL                  | 60.907,56    | 0,00       | 60.907,56    |
| 12.365.1223.2.047 | MANUTENÇÃO DO CMEI                                      | 39.260,79    | 0,00       | 39.260,79    |
| 12.365.1223.2.048 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                           | 12.706,43    | 0,00       | 12.706,43    |
| 12.365.1224.0.000 | ATIVIDADES DO FUNDEB.                                   | 69.308,72    | 0,00       | 69.308,72    |
| 12.365.1224.2.049 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%                | 4.368,48     | 0,00       | 4.368,48     |
| 12.365.1224.2.050 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%                | 64.940,24    | 0,00       | 64.940,24    |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                          | VINCULADO  | ORDINÁRIO    | TOTAL FIXADO |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12.366.0000.0.000 | Educação de Jovens e Adultos                           | 172.220,29 | 0,00         | 172.220,29   |
| 12.366.1222.0.000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN               | 6.329,92   | 0,00         | 6.329,92     |
| 12.366.1222.2.051 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO                           | 6.329,92   | 0,00         | 6.329,92     |
| 12.366.1224.0.000 | ATIVIDADES DO FUNDEB.                                  | 165.890,37 | 0,00         | 165.890,37   |
| 12.366.1224.2.052 | MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7               | 154.532,33 | 0,00         | 154.532,33   |
| 12.366.1224.2.053 | MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3               | 11.358,04  | 0,00         | 11.358,04    |
| 12.367.0000.0.000 | Educação Especial                                      | 2.170,26   | 0,00         | 2.170,26     |
| 12.367.1222.0.000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN               | 2.170,26   | 0,00         | 2.170,26     |
| 12.367.1222.2.054 | ENSINO ESPECIAL.                                       | 2.170,26   | 0,00         | 2.170,26     |
| 13.000.0000.0.000 | Cultura                                                | 0,00       | 43.684,62    | 180.385,45   |
| 13.391.0000.0.000 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico         | 0,00       | 85.709,23    | 85.709,23    |
| 13.391.1227.0.000 | INCENTIVOS A CULTURA                                   | 0,00       | 43.684,62    | 43.684,62    |
| 13.391.1227.2.056 | APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS | 0,00       | 43.684,62    | 43.684,62    |
| 13.391.2345.0.000 | APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS             | 0,00       | 42.024,61    | 42.024,61    |
| 13.391.2345.2.057 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                    | 0,00       | 42.024,61    | 42.024,61    |
| 13.392.0000.0.000 | Difusão Cultural                                       | 0,00       | 94.676,22    | 94.676,22    |
| 13.392.1227.0.000 | INCENTIVOS A CULTURA                                   | 0,00       | 94.676,22    | 94.676,22    |
| 13.392.1227.1.029 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ A CULTURA                   | 0,00       | 9.042,72     | 9.042,72     |
| 13.392.1227.1.030 | CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D               | 0,00       | 18.085,43    | 18.085,43    |
| 13.392.1227.2.058 | MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL                          | 0,00       | 42.228,46    | 42.228,46    |
| 13.392.1227.2.059 | MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC               | 0,00       | 25.319,61    | 25.319,61    |
| 15.000.0000.0.000 | Urbanismo                                              | 271.583,95 | 17.692,01    | 1.563.020,61 |
| 15.451.0000.0.000 | Infra-estrutura Urbana                                 | 330.521,43 | 24.664,22    | 355.185,65   |
| 15.451.1531.0.000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN               | 271.583,95 | 17.692,01    | 289.275,96   |
| 15.451.1531.1.031 | PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE               | 271.583,95 | 17.692,01    | 289.275,96   |
| 15.451.1533.0.000 | OBRAS PÚBLICAS                                         | 58.937,48  | 6.972,21     | 65.909,69    |
| 15.451.1533.1.032 | CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.                | 0,00       | 5.516,05     | 5.516,05     |
| 15.451.1533.1.033 | CONST. AMPL. REF. Rodoviária                           | 0,00       | 1.456,16     | 1.456,16     |
| 15.451.1533.1.034 | CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD               | 58.937,48  | 0,00         | 58.937,48    |
| 15.452.0000.0.000 | Serviços Urbanos                                       | 0,00       | 1.207.834,96 | 1.207.834,96 |
| 15.452.1529.0.000 | SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA                         | 0,00       | 962.569,12   | 962.569,12   |
| 15.452.1529.1.035 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN               | 0,00       | 10.941,70    | 10.941,70    |
| 15.452.1529.2.060 | Const. e Manut. Aeroporto Publico                      | 0,00       | 251,50       | 251,50       |
| 15.452.1529.2.061 | MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PU               | 0,00       | 951.375,92   | 951.375,92   |
| 15.452.1532.0.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS         | 0,00       | 2.912,32     | 2.912,32     |
| 15.452.1532.1.036 | AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA               | 0,00       | 2.912,32     | 2.912,32     |
| 15.452.1533.0.000 | OBRAS PÚBLICAS                                         | 0,00       | 242.353,52   | 242.353,52   |
| 15.452.1533.2.062 | MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB               | 0,00       | 242.353,52   | 242.353,52   |
| 16.000.0000.0.000 | Habitação                                              | 0,00       | 1.808,54     | 1.808,54     |
| 16.482.0000.0.000 | Habitação Urbana                                       | 0,00       | 1.808,54     | 1.808,54     |
| 16.482.1530.0.000 | AQUISIÇÃO DE BENS                                      | 0,00       | 1.808,54     | 1.808,54     |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | VINCULADO    | ORDINÁRIO  | TOTAL FIXADO |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 16.482.1530.1.037 | AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS                   | 0,00         | 1.808,54   | 1.808,54     |
| 17.000.0000.0.000 | Saneamento                                        | 143.576,71   | 7.863,23   | 1.560.831,33 |
| 17.512.0000.0.000 | Saneamento Básico Urbano                          | 1.492.055,85 | 9.319,39   | 1.501.375,24 |
| 17.512.0411.0.000 | COLETA DE LIXO                                    | 143.576,71   | 7.863,23   | 151.439,94   |
| 17.512.0411.1.038 | AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO             | 143.576,71   | 7.863,23   | 151.439,94   |
| 17.512.1018.0.000 | UNIDADES DE SAÚDE                                 | 1.456,16     | 1.456,16   | 2.912,32     |
| 17.512.1018.2.063 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS                  | 1.456,16     | 1.456,16   | 2.912,32     |
| 17.512.2348.0.000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                             | 1.347.022,98 | 0,00       | 1.347.022,98 |
| 17.512.2348.1.039 | Implantação e Manutenção Aterro Sanitário         | 1.347.022,98 | 0,00       | 1.347.022,98 |
| 17.541.0000.0.000 | Preservação e Conservação Ambiental               | 8.736,93     | 50.719,16  | 59.456,09    |
| 17.541.2348.0.000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                             | 8.736,93     | 50.719,16  | 59.456,09    |
| 17.541.2348.2.064 | Manutenção da Coleta de Lixo                      | 8.736,93     | 50.719,16  | 59.456,09    |
| 18.000.0000.0.000 | Gestão Ambiental                                  | 0,00         | 342.182,77 | 351.065,34   |
| 18.541.0000.0.000 | Preservação e Conservação Ambiental               | 0,00         | 342.182,77 | 342.182,77   |
| 18.541.2348.0.000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                             | 0,00         | 342.182,77 | 342.182,77   |
| 18.541.2348.2.065 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE               | 0,00         | 342.182,77 | 342.182,77   |
| 18.543.0000.0.000 | Recuperação de Áreas Degradadas                   | 0,00         | 8.882,57   | 8.882,57     |
| 18.543.2348.0.000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                             | 0,00         | 8.882,57   | 8.882,57     |
| 18.543.2348.1.040 | Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas           | 0,00         | 8.882,57   | 8.882,57     |
| 20.000.0000.0.000 | Agricultura                                       | 90.603,81    | 18.085,43  | 742.824,64   |
| 20.511.0000.0.000 | Saneamento Básico Rural                           | 90.603,81    | 37.015,42  | 127.619,23   |
| 20.511.1021.0.000 | SANEAMENTO BÁSICO                                 | 90.603,81    | 18.085,43  | 108.689,24   |
| 20.511.1021.1.041 | CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS ÁGUA       | 90.603,81    | 18.085,43  | 108.689,24   |
| 20.511.2350.0.000 | APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM                  | 0,00         | 18.929,99  | 18.929,99    |
| 20.511.2350.2.066 | APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE ÁGUA NO CAMPO | 0,00         | 18.929,99  | 18.929,99    |
| 20.605.0000.0.000 | Abastecimento                                     | 4.368,48     | 359.096,19 | 363.464,67   |
| 20.605.2038.0.000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA           | 1.456,16     | 357.640,03 | 359.096,19   |
| 20.605.2038.1.045 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -           | 0,00         | 10.851,25  | 10.851,25    |
| 20.605.2038.2.067 | APOIO A AGRIC. FAMILIAR                           | 0,00         | 13.303,68  | 13.303,68    |
| 20.605.2038.2.068 | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA                | 1.456,16     | 333.485,10 | 334.941,26   |
| 20.605.2039.0.000 | OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                | 2.912,32     | 1.456,16   | 4.368,48     |
| 20.605.2039.1.046 | CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal          | 212.424,61   | 39.316,13  | 251.740,74   |
| 20.608.0000.0.000 | Promoção da Produção Agropecuária                 | 29.123,06    | 39.316,13  | 68.439,19    |
| 20.608.1532.0.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS    | 29.123,06    | 39.316,13  | 68.439,19    |
| 20.608.1532.1.042 | AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS        | 29.123,06    | 0,00       | 29.123,06    |
| 20.608.2038.0.000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA           | 29.123,06    | 0,00       | 29.123,06    |
| 20.608.2038.1.043 | AQUIS. MÁQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA          | 154.178,49   | 0,00       | 154.178,49   |
| 20.608.2240.0.000 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL           | 154.178,49   | 0,00       | 154.178,49   |
| 20.608.2240.1.044 | Construção Matadouro                              | 0,00         | 1.808,54   | 11.588,68    |
| 22.000.0000.0.000 | Indústria                                         | 1.456,18     | 10.132,50  | 11.588,68    |
| 22.661.0000.0.000 | Promoção Industrial                               |              |            |              |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                               | VINCULADO  | ORDINÁRIO  | TOTAL FIXADO |
|-------------------|---------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 22.661.2240.0.000 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.    | 1.456,18   | 10.132,50  | 11.588,68    |
| 22.661.2240.1.047 | AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO               | 0,00       | 1.808,54   | 1.808,54     |
| 22.661.2240.1.048 | OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL        | 1.456,18   | 728,09     | 2.184,27     |
| 22.661.2240.2.069 | IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL | 0,00       | 7.595,87   | 7.595,87     |
| 23.000.0000.0.000 | Comércio e Serviços                         | 3.349,16   | 1.898,96   | 5.248,12     |
| 23.695.0000.0.000 | Turismo                                     | 3.349,16   | 1.898,96   | 5.248,12     |
| 23.695.2041.0.000 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO     | 3.349,16   | 1.898,96   | 5.248,12     |
| 23.695.2041.1.049 | OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR    | 3.349,16   | 1.898,96   | 5.248,12     |
| 24.000.0000.0.000 | Comunicações                                | 0,00       | 5.425,63   | 5.425,63     |
| 24.722.0000.0.000 | Telecomunicações                            | 0,00       | 5.425,63   | 5.425,63     |
| 24.722.0407.0.000 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES                    | 0,00       | 5.425,63   | 5.425,63     |
| 24.722.0407.1.050 | OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO               | 0,00       | 5.425,63   | 5.425,63     |
| 25.000.0000.0.000 | Energia                                     | 38.283,30  | 240.086,88 | 280.178,72   |
| 25.751.0000.0.000 | Conservação de Energia                      | 38.283,30  | 241.895,42 | 280.178,72   |
| 25.751.1529.0.000 | SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA              | 38.283,30  | 240.086,88 | 278.370,18   |
| 25.751.1529.2.070 | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                | 38.283,30  | 240.086,88 | 278.370,18   |
| 25.751.1533.0.000 | OBRAS PÚBLICAS                              | 0,00       | 1.808,54   | 1.808,54     |
| 25.751.1533.1.051 | CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR    | 0,00       | 1.808,54   | 1.808,54     |
| 26.000.0000.0.000 | Transporte                                  | 35.731,08  | 30.045,41  | 339.076,51   |
| 26.782.0000.0.000 | Transporte Rodoviário                       | 91.460,98  | 247.615,53 | 339.076,51   |
| 26.782.0412.0.000 | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE | 35.731,08  | 30.045,41  | 65.776,49    |
| 26.782.0412.1.052 | AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA               | 35.731,08  | 30.045,41  | 65.776,49    |
| 26.782.1534.0.000 | SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA              | 50.902,07  | 47.790,99  | 98.693,06    |
| 26.782.1534.1.053 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER         | 0,00       | 18.085,43  | 18.085,43    |
| 26.782.1534.2.071 | MANUTENÇÃO DO DMER                          | 50.902,07  | 29.705,56  | 80.607,63    |
| 26.782.1535.0.000 | ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA    | 1.915,51   | 141.194,81 | 143.110,32   |
| 26.782.1535.1.054 | Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros   | 1.187,42   | 18.085,43  | 19.272,85    |
| 26.782.1535.1.055 | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER            | 0,00       | 18.085,43  | 18.085,43    |
| 26.782.1535.2.072 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS             | 728,09     | 105.023,95 | 105.752,04   |
| 26.782.1536.0.000 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL             | 2.912,32   | 1.456,16   | 4.368,48     |
| 26.782.1536.1.056 | CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL       | 2.912,32   | 1.456,16   | 4.368,48     |
| 26.782.1537.0.000 | TERMINAL RODOVIÁRIO                         | 0,00       | 27.128,16  | 27.128,16    |
| 26.782.1537.2.073 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO           | 0,00       | 27.128,16  | 27.128,16    |
| 27.000.0000.0.000 | Desporto e Lazer                            | 204.910,09 | 1.747,37   | 915.838,27   |
| 27.695.0000.0.000 | Turismo                                     | 206.824,25 | 203.660,24 | 410.484,49   |
| 27.695.2041.0.000 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO     | 205.548,14 | 203.660,24 | 409.208,38   |
| 27.695.2041.1.057 | CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER BALNEARIO       | 204.910,09 | 1.747,37   | 206.657,46   |
| 27.695.2041.2.074 | Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo   | 638,05     | 201.912,87 | 202.550,92   |
| 27.695.2344.0.000 | FOMENTO AO DESPORTO E LAZER                 | 1.276,11   | 0,00       | 1.276,11     |
| 27.695.2344.2.075 | Const. Rede Elétrica Praia Apinajé          | 1.276,11   | 0,00       | 1.276,11     |
| 27.812.0000.0.000 | Desporto Comunitário                        | 139.361,23 | 147.569,56 | 286.930,79   |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                            | VINCULADO     | ORDINÁRIO     | TOTAL FIXADO  |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 27.812.1228.0.000 | INCENTIVOS AO DESPORTO                   | 0,00          | 28.164,97     | 28.164,97     |
| 27.812.1228.2.076 | INCENTIVO AO DESPORTO                    | 0,00          | 28.164,97     | 28.164,97     |
| 27.812.2344.0.000 | FOMENTO AO DESPORTO E LAZER              | 139.361,23    | 119.404,59    | 258.765,82    |
| 27.812.2344.1.058 | Construção e Reforma do Centro Esportivo | 75.290,49     | 0,00          | 75.290,49     |
| 27.812.2344.1.059 | CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS       | 64.070,74     | 0,00          | 64.070,74     |
| 27.812.2344.2.077 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE      | 0,00          | 119.404,59    | 119.404,59    |
| 27.813.0000.0.000 | Lazer                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 27.813.2344.0.000 | FOMENTO AO DESPORTO E LAZER              | 218.422,99    | 0,00          | 218.422,99    |
| 27.813.2344.1.060 | CONST. ORLA E PISTA DE COOPER            | 218.422,99    | 0,00          | 218.422,99    |
| 99.000.0000.0.000 | Reservas                                 | 218.422,99    | 0,00          | 218.422,99    |
| 99.999.0000.0.000 | Reserva de Contingência                  | 0,00          | 225.457,54    | 225.457,54    |
| 99.999.9999.0.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00          | 225.457,54    | 225.457,54    |
| 99.999.9999.9.001 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00          | 225.457,54    | 225.457,54    |
| TOTAL GERAL       |                                          | 17.638.157,72 | 10.221.842,28 | 27.860.000,00 |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

| CÓDIGO                  | ÓRGÃO                                           | ATIVIDADES    | PROJETOS     | TOTAL         |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 01.01.00                | CÂMARA MUNICIPAL                                | 1.012.001,29  | 34.408,90    | 1.046.410,19  |
| 03.02.00                | GABINETE DO PREFEITO                            | 839.768,19    | 21.883,37    | 861.651,56    |
| 03.03.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 2.019.942,52  | 49.110,23    | 2.069.052,75  |
| 03.04.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO            | 79.051,16     | 0,00         | 79.051,16     |
| 03.05.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                | 1.367.207,55  | 14.468,34    | 1.381.675,89  |
| 03.07.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 1.685.838,95  | 507.437,90   | 2.193.276,85  |
| 03.08.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA             | 367.174,93    | 375.649,71   | 742.824,64    |
| 03.09.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO    | 7.595,87      | 3.992,81     | 11.588,68     |
| 03.10.00                | SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER        | 351.396,59    | 505.619,06   | 857.015,65    |
| 03.11.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE           | 404.551,18    | 1.566.282,97 | 1.970.834,15  |
| 03.12.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO        | 80.030,19     | 1.808,54     | 81.838,73     |
| 03.13.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                 | 153.257,30    | 27.128,15    | 180.385,45    |
| SUBTOTAL                |                                                 | 8.367.815,72  | 3.107.789,98 | 11.475.605,70 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA |                                                 |               |              |               |
| 03.99.00                | RESERVA DE CONTINGENCIA                         |               |              | 225.457,54    |
| SUBTOTAL                |                                                 | 0,00          | 0,00         | 225.457,54    |
| 04.14.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 04.15.00                | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 6.366.249,89  | 769.823,80   | 7.136.073,69  |
| 05.16.00                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL           | 1.666.928,22  | 661.544,84   | 2.328.473,06  |
| 06.17.00                | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO VALERIO      | 5.403.582,37  | 1.238.807,64 | 6.642.390,01  |
| 07.18.00                | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE     | 52.000,00     | 0,00         | 52.000,00     |
| SUBTOTAL                |                                                 | 13.488.760,48 | 2.670.176,28 | 16.158.936,76 |

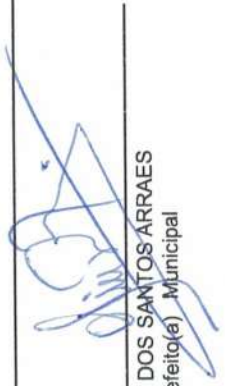


Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

| CÓDIGO      | ÓRGÃO | ATIVIDADES    | PROJETOS     | TOTAL         |
|-------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL |       | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.860.000,00 |

| RESUMO                         |  |               |              |               |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL               |  |               |              |               |
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |  |               |              |               |
| TOTAL DO RESUMO                |  |               |              |               |
|                                |  | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.860.000,00 |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal

Anexo X - Despesa por Programa

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

| CÓDIGO | PROGRAMA                                       | ATIVIDADES   | PROJETOS   | TOTAL        |
|--------|------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 0001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA       | 112.552,90   | 102.538,85 | 215.091,75   |
| 0101   | AÇÃO LEGISLATIVA                               | 899.448,39   | 0,00       | 899.448,39   |
| 0202   | CONVENIO COM O FORUM                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 0403   | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO             | 839.768,19   | 21.883,37  | 861.651,56   |
| 0404   | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL            | 2.367.017,80 | 43.684,60  | 2.410.702,40 |
| 0405   | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL      | 3.786,00     | 0,00       | 3.786,00     |
| 0406   | SEGURANÇA PÚBLICA A POPULAÇÃO.                 | 4.875,78     | 0,00       | 4.875,78     |
| 0407   | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES                       | 0,00         | 5.425,63   | 5.425,63     |
| 0408   | ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.               | 740.484,39   | 14.468,34  | 754.952,73   |
| 0409   | CONTROLE INTERNO                               | 0,00         | 1.808,54   | 1.808,54     |
| 0410   | ASSISTENCIA COMUNITARIA                        | 42.639,82    | 109.549,40 | 152.189,22   |
| 0411   | COLETA DE LIXO                                 | 0,00         | 151.439,94 | 151.439,94   |
| 0412   | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE    | 0,00         | 65.776,49  | 65.776,49    |
| 0810   | PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS    | 832.096,83   | 25.948,66  | 858.045,49   |
| 0814   | CONTRIBUIÇÕES PASEP                            | 195.272,81   | 0,00       | 195.272,81   |
| 1017   | ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE                 | 4.929.382,17 | 769.823,80 | 5.699.205,97 |
| 1018   | UNIDADES DE SAUDE                              | 994.780,04   | 0,00       | 994.780,04   |
| 1021   | SANEAMENTO BASICO                              | 0,00         | 108.689,24 | 108.689,24   |
| 1222   | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN       | 563.947,64   | 55.916,66  | 619.864,30   |
| 1223   | ENSINO INFANTIL                                | 51.967,22    | 146.281,81 | 198.249,03   |
| 1224   | ATIVIDADES DO FUNDEB.                          | 3.221.507,01 | 119.105,53 | 3.340.612,54 |
| 1225   | TRANSPORTE ESCOLAR                             | 336.990,38   | 0,00       | 336.990,38   |
| 1226   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI       | 0,00         | 681.786,85 | 681.786,85   |
| 1227   | INCENTIVOS A CULTURA                           | 111.232,69   | 27.128,15  | 138.360,84   |
| 1228   | INCENTIVOS AO DESPORTO                         | 28.164,97    | 0,00       | 28.164,97    |
| 1529   | SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA                 | 1.229.997,60 | 10.941,70  | 1.240.939,30 |
| 1530   | AQUISIÇÃO DE BENS                              | 0,00         | 1.808,54   | 1.808,54     |
| 1531   | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN       | 0,00         | 289.275,96 | 289.275,96   |
| 1532   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS | 101.438,30   | 307.068,30 | 408.506,60   |
| 1533   | OBRAS PÚBLICAS                                 | 242.353,52   | 67.718,23  | 310.071,75   |
| 1534   | SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA                 | 80.607,63    | 18.085,43  | 98.693,06    |
| 1535   | ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA       | 105.752,04   | 37.358,28  | 143.110,32   |
| 1536   | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL                | 0,00         | 4.368,48   | 4.368,48     |
| 1537   | TERMINAL RODOVIÁRIO                            | 27.128,16    | 0,00       | 27.128,16    |
| 2038   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA        | 348.244,94   | 39.974,31  | 388.219,25   |
| 2039   | OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA             | 0,00         | 4.368,48   | 4.368,48     |
| 2041   | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO        | 202.550,92   | 211.905,58 | 414.456,50   |
| 2240   | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.       | 7.595,87     | 158.171,30 | 165.767,17   |
| 2342   | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA             | 583.323,97   | 461.976,04 | 1.045.300,01 |
| 2343   | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL           | 5.968,19     | 0,00       | 5.968,19     |



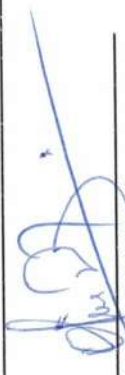
Anexo X - Despesa por Programa

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

| CÓDIGO                  | PROGRAMA                                          | ATIVIDADES    | PROJETOS     | TOTAL         |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2344                    | FOMENTO AO DESPORTO E LAZER                       | 120.680,70    | 357.784,22   | 478.464,92    |
| 2345                    | APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS        | 42.024,61     | 0,00         | 42.024,61     |
| 2346                    | IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO | 80.030,19     | 0,00         | 80.030,19     |
| 2347                    | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO                          | 78.923,55     | 0,00         | 78.923,55     |
| 2348                    | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                             | 401.638,86    | 1.355.905,55 | 1.757.544,41  |
| 2349                    | MUTIRAO DA CIDADANIA                              | 123.773,01    | 0,00         | 123.773,01    |
| 2350                    | APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM                  | 18.929,99     | 0,00         | 18.929,99     |
| 2351                    | OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO                      | 49.945,35     | 0,00         | 49.945,35     |
| 2752                    | CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO                  | 21.842,31     | 0,00         | 21.842,31     |
| 2753                    | Manutenção Das Ações em Combate ao COVID-19       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2754                    | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                | 52.000,00     | 0,00         | 52.000,00     |
| 2755                    | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA                       | 1.655.911,46  | 0,00         | 1.655.911,46  |
| SUBTOTAL                |                                                   | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.634.542,46 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA |                                                   |               |              |               |
| 9999                    | RESERVA DE CONTINGENCIA                           |               |              | 225.457,54    |
| SUBTOTAL                |                                                   | 0,00          | 0,00         | 225.457,54    |
| TOTAL GERAL             |                                                   | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.860.000,00 |

RESUMO

|                                |               |              |               |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL               | 12.661.947,74 | 4.410.668,36 | 17.298.073,64 |
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 9.194.628,46  | 1.367.297,90 | 10.561.926,36 |
| TOTAL DO RESUMO                | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.860.000,00 |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo XI - Despesa por Função

| CÓDIGO                 | FUNÇÃO              | ATIVIDADES    | PROJETOS     | TOTAL         |
|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| 01                     | Legislativa         | 1.012.001,29  | 34.408,90    | 1.046.410,19  |
| 04                     | Administração       | 3.754.400,67  | 149.974,80   | 3.904.375,47  |
| 06                     | Segurança Pública   | 4.875,78      | 0,00         | 4.875,78      |
| 08                     | Assistência Social  | 1.617.467,11  | 597.474,10   | 2.214.941,21  |
| 09                     | Previdência Social  | 1.655.911,46  | 0,00         | 1.655.911,46  |
| 10                     | Saúde               | 5.921.249,89  | 769.823,80   | 6.691.073,69  |
| 11                     | Trabalho            | 195.272,81    | 0,00         | 195.272,81    |
| 12                     | Educação            | 4.725.582,37  | 1.238.807,64 | 5.964.390,01  |
| 13                     | Cultura             | 153.257,30    | 27.128,15    | 180.385,45    |
| 15                     | Urbanismo           | 1.193.980,94  | 369.039,67   | 1.563.020,61  |
| 16                     | Habitação           | 0,00          | 1.808,54     | 1.808,54      |
| 17                     | Saneamento          | 62.368,41     | 1.498.462,92 | 1.560.831,33  |
| 18                     | Gestão Ambiental    | 342.182,77    | 8.882,57     | 351.065,34    |
| 20                     | Agricultura         | 367.174,93    | 375.649,71   | 742.824,64    |
| 22                     | Indústria           | 7.595,87      | 3.992,81     | 11.588,68     |
| 23                     | Comércio e Serviços | 0,00          | 5.248,12     | 5.248,12      |
| 24                     | Comunicações        | 0,00          | 5.425,63     | 5.425,63      |
| 25                     | Energia             | 278.370,18    | 1.808,54     | 280.178,72    |
| 26                     | Transporte          | 213.487,83    | 125.588,68   | 339.076,51    |
| 27                     | Desporto e Lazer    | 351.396,59    | 564.441,68   | 915.838,27    |
| SUBTOTAL               |                     | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.634.542,46 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA |                     |               |              |               |
| 99                     | Reservas            |               |              |               |
| SUBTOTAL               |                     | 0,00          | 0,00         | 225.457,54    |
|                        |                     |               |              | 225.457,54    |



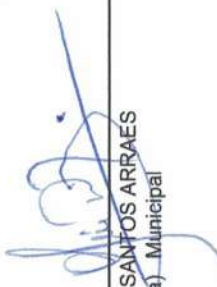
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo XI - Despesa por Função

| CÓDIGO | FUNÇÃO | TOTAL GERAL   | ATIVIDADES    | PROJETOS     | TOTAL         |
|--------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|        |        | 21.856.576,20 | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.860.000,00 |

RESUMO

|                                |               |              |               |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL               | 12.661.947,74 | 4.410.668,36 | 17.298.073,64 |
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 9.194.628,46  | 1.367.297,90 | 10.561.926,36 |
| TOTAL DO RESUMO                | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.860.000,00 |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68  
**Anexo XII - Despesa por SubFunção**

| CÓDIGO   | SUBFUNÇÃO                                      | ATIVIDADES    | PROJETOS     | TOTAL         |
|----------|------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 031      | Ação Legislativa                               | 1.012.001,29  | 34.408,90    | 1.046.410,19  |
| 121      | Planejamento e Orçamento                       | 78.923,55     | 0,00         | 78.923,55     |
| 122      | Administração Geral                            | 3.834.850,20  | 159.646,58   | 3.994.496,78  |
| 123      | Administração Financeira                       | 740.484,39    | 14.468,34    | 754.952,73    |
| 124      | Controle Interno                               | 80.030,19     | 1.808,54     | 81.838,73     |
| 128      | Formação de Recursos Humanos                   | 3.786,00      | 0,00         | 3.786,00      |
| 181      | Policimento                                    | 157.552,17    | 0,00         | 157.552,17    |
| 241      | Assistência ao Idoso                           | 0,00          | 94.230,63    | 94.230,63     |
| 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente         | 136.728,19    | 42.315,31    | 179.043,50    |
| 244      | Assistência Comunitária                        | 845.613,64    | 434.979,50   | 1.280.593,14  |
| 271      | Previdência Básica                             | 1.655.911,46  | 0,00         | 1.655.911,46  |
| 301      | Atenção Básica                                 | 5.022.678,70  | 627.994,57   | 5.650.673,27  |
| 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 750.612,21    | 140.373,07   | 890.985,28    |
| 304      | Vigilância Sanitária                           | 62.890,48     | 0,00         | 62.890,48     |
| 305      | Vigilância Epidemiológica                      | 85.068,50     | 1.456,16     | 86.524,66     |
| 306      | Alimentação e Nutrição                         | 362.453,77    | 0,00         | 362.453,77    |
| 331      | Proteção e Benefícios ao Trabalhador           | 195.272,81    | 0,00         | 195.272,81    |
| 361      | Ensino Fundamental                             | 3.566.237,34  | 1.092.525,83 | 4.658.763,17  |
| 365      | Educação Infantil                              | 121.275,94    | 146.281,81   | 267.557,75    |
| 366      | Educação de Jovens e Adultos                   | 172.220,29    | 0,00         | 172.220,29    |
| 367      | Educação Especial                              | 2.170,26      | 0,00         | 2.170,26      |
| 391      | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 85.709,23     | 0,00         | 85.709,23     |
| 392      | Difusão Cultural                               | 67.548,07     | 27.128,15    | 94.676,22     |
| 451      | Infra-estrutura Urbana                         | 0,00          | 355.185,65   | 355.185,65    |
| 452      | Serviços Urbanos                               | 1.193.980,94  | 13.854,02    | 1.207.834,96  |
| 482      | Habitação Urbana                               | 0,00          | 1.808,54     | 1.808,54      |
| 511      | Saneamento Básico Rural                        | 18.929,99     | 108.689,24   | 127.619,23    |
| 512      | Saneamento Básico Urbano                       | 2.912,32      | 1.498.462,92 | 1.501.375,24  |
| 541      | Preservação e Conservação Ambiental            | 401.638,86    | 0,00         | 401.638,86    |
| 543      | Recuperação de Áreas Degradadas                | 0,00          | 8.882,57     | 8.882,57      |
| 605      | Abastecimento                                  | 348.244,94    | 15.219,73    | 363.464,67    |
| 608      | Promoção da Produção Agropecuária              | 0,00          | 251.740,74   | 251.740,74    |
| 661      | Promoção Industrial                            | 7.595,87      | 3.992,81     | 11.588,68     |
| 695      | Turismo                                        | 203.827,03    | 211.905,58   | 415.732,61    |
| 722      | Telecomunicações                               | 0,00          | 5.425,63     | 5.425,63      |
| 751      | Conservação de Energia                         | 278.370,18    | 1.808,54     | 280.178,72    |
| 782      | Transporte Rodoviário                          | 213.487,83    | 125.588,68   | 339.076,51    |
| 812      | Desporto Comunitário                           | 147.569,56    | 139.361,23   | 286.930,79    |
| 813      | Lazer                                          | 0,00          | 218.422,99   | 218.422,99    |
| SUBTOTAL |                                                | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.634.542,46 |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo XII - Despesa por SubFunção

| CÓDIGO                 | SUBFUNÇÃO               | ATIVIDADES    | PROJETOS     | TOTAL         |
|------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| RESERVA DE CONTIGENCIA |                         |               |              |               |
| 999                    | Reserva de Contingência |               |              | 225.457,54    |
| SUBTOTAL               |                         | 0,00          | 0,00         | 225.457,54    |
| TOTAL GERAL            |                         | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.860.000,00 |

RESUMO

|                                |               |              |               |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL               | 12.661.947,74 | 4.410.668,36 | 17.298.073,64 |
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 9.194.628,46  | 1.367.297,90 | 10.561.926,36 |
| TOTAL DO RESUMO                | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.860.000,00 |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Resumo por Fonte de Recurso  
Fontes Analíticas

Unidade Gestora: TODAS

| CÓDIGO            | FONTE DE DESPESA                                       | VALORES PREVISTOS/FIXADOS |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
|                   |                                                        | RECEITA                   | DESPESA       |
| 1.500.0000.000000 | RESULTANTE DE IMPOSTOS                                 | 13.791.878,64             | 10.221.842,28 |
| 1.500.1001.000000 | MDE                                                    | 2.813,82                  | 1.052.614,42  |
| 1.500.1002.000000 | ASPS                                                   | 48.053,06                 | 2.568.288,82  |
| 1.540.0000.000000 | FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)                       | 0,00                      | 479.929,51    |
| 1.540.1070.000000 | FUNDEB 70%                                             | 3.821.507,01              | 3.341.577,50  |
| 1.550.0000.000000 | Transferências do Salário-Educação                     | 72.327,46                 | 72.327,46     |
| 1.552.0000.000000 | Transf Diretas do FNDE - PNAE                          | 160.193,52                | 160.193,52    |
| 1.553.0000.000000 | Transf Diretas do FNDE - PNATE                         | 97.638,90                 | 97.638,90     |
| 1.569.0000.000000 | Outras Transferências do FNDE                          | 677.132,39                | 677.132,39    |
| 1.570.0000.000000 | Convênios - Educação                                   | 496.887,23                | 496.887,23    |
| 1.576.0000.000000 | Transferências do Estado para Educação                 | 29.296,87                 | 29.296,87     |
| 1.599.0000.000002 | Outras - Educação                                      | 638,05                    | 638,05        |
| 1.600.0000.000000 | Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS          | 3.212.464,19              | 3.212.464,19  |
| 1.601.0000.000000 | Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS     | 988.770,72                | 988.770,72    |
| 1.602.0000.000777 | Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19       | 204.177,60                | 204.177,60    |
| 1.621.0000.000000 | Outras Transferencias SUS - Estado                     | 161.096,25                | 161.096,25    |
| 1.660.0000.000000 | Transferencias do FNAS                                 | 636.379,99                | 636.379,99    |
| 1.661.0000.000000 | Transferencias do Estado para o FMAS                   | 10.846,94                 | 10.846,94     |
| 1.700.0000.000000 | Transf. de Convênios Federais                          | 3.301.509,59              | 3.301.509,59  |
| 1.701.0000.000000 | Transf. de Convenios Estaduais                         | 25.777,42                 | 25.777,42     |
| 1.707.0000.000000 | Transferência para Ações de Saúde e Assistência social | 1.386,11                  | 1.386,11      |
| 1.709.0000.000000 | RECURSOS HIDRICOS                                      | 1.276,11                  | 1.276,11      |
| 1.749.9013.000000 | 749 - Recursos Excedentes da Cessão Onerosa            | 127,61                    | 127,61        |
| 1.749.9015.000000 | Auxílio Financeiro ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc | 110,00                    | 110,00        |
| 1.750.0000.000000 | CIDE                                                   | 54.105,62                 | 54.105,62     |
| 1.751.0000.000000 | Contribuição Iluminação Publica                        | 38.283,30                 | 38.283,30     |
| 1.755.0000.000000 | RECEITA DE ALIENACAO DE BENS                           | 25.321,60                 | 25.321,60     |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Resumo por Fonte de Recurso  
Fontes Analíticas

Unidade Gestora: TODAS

| CÓDIGO | FONTE DE DESPESA | VALORES PREVISTOS/FIXADOS |               |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|
|        |                  | RECEITA                   | DESPESA       |
|        | TOTAL GERAL :    | 27.860.000,00             | 27.860.000,00 |

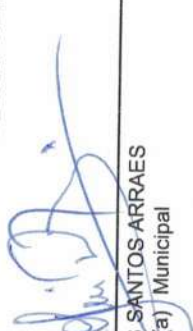
  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Resumo por Fonte de Recurso  
Fontes Base Nacional

Unidade Gestora: **TODAS**

| CÓDIGO        | FONTE DE DESPESA                                                                                              | VALORES PREVISTOS/FIXADOS |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
|               |                                                                                                               | RECEITA                   | DESPESA       |
| 500           | Recursos não vinculados de Impostos                                                                           | 13.842.745,52             | 13.842.745,52 |
| 540           | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                              | 3.821.507,01              | 3.821.507,01  |
| 550           | Transferência do Salário-Educação                                                                             | 72.327,46                 | 72.327,46     |
| 552           | Transferências do FNDE - Programa Alimentação Escolar PNAE                                                    | 160.193,52                | 160.193,52    |
| 553           | Transferências do FNDE - Programa de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                      | 97.638,90                 | 97.638,90     |
| 569           | Transferências do FNDE - Outras Transferências do FNDE                                                        | 677.132,39                | 677.132,39    |
| 570           | Transferências do Governo Federal - Convênios e outros Repasses vinculados à Educação                         | 496.887,23                | 496.887,23    |
| 576           | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação                                             | 29.296,87                 | 29.296,87     |
| 599           | Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                         | 638,05                    | 638,05        |
| 600           | Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Custeio       | 3.212.464,19              | 3.212.464,19  |
| 601           | Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimento | 988.770,72                | 988.770,72    |
| 602           | Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Custeio - Recursos COVID-19 no bojo da ação 21C0.                 | 204.177,60                | 204.177,60    |
| 621           | Transferências Fundo a Fundo SUS - Governo Estadual                                                           | 161.096,25                | 161.096,25    |
| 660           | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                      | 636.379,99                | 636.379,99    |
| 661           | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                          | 10.846,94                 | 10.846,94     |
| 700           | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                                                       | 3.301.509,59              | 3.301.509,59  |
| 701           | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                                                    | 25.777,42                 | 25.777,42     |
| 707           | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020                                    | 1.386,11                  | 1.386,11      |
| 709           | Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos                                | 1.276,11                  | 1.276,11      |
| 749           | Outras vinculações de transferências                                                                          | 237,61                    | 237,61        |
| 750           | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                           | 54.105,62                 | 54.105,62     |
| 751           | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                              | 38.283,30                 | 38.283,30     |
| 755           | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                                   | 25.321,60                 | 25.321,60     |
| TOTAL GERAL : |                                                                                                               | 27.860.000,00             | 27.860.000,00 |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

| CÓDIGO                             | ESPECIFICAÇÃO                                              | TOTAL               | FIXADO |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| <b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b> |                                                            |                     |        |
| 3.0.00.00.00                       | Despesas Correntes                                         | 899.448,39          |        |
| 3.1.00.00.00                       | Pessoal E Encargos Sociais                                 | 523.624,02          |        |
| 3.1.90.00.00                       | Aplicacoes Diretas                                         | 523.624,02          |        |
| 3.1.90.04.00                       | Contratacao Por Tempo Determinado                          | 18.085,43           |        |
| 3.1.90.11.00                       | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 420.537,10          |        |
| 3.1.90.13.00                       | Obrigacoes Patronais                                       | 75.958,77           |        |
| 3.1.90.92.00                       | Despesas De Exercicios Anteriores                          | 9.042,72            |        |
| 3.3.00.00.00                       | Outras Despesas Correntes                                  | 375.824,37          |        |
| 3.3.50.00.00                       | Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos | 10.591,71           |        |
| 3.3.50.41.00                       | Contribuicoes                                              | 10.591,71           |        |
| 3.3.90.00.00                       | Aplicacoes Diretas                                         | 365.232,66          |        |
| 3.3.90.14.00                       | Diarias - Pessoal Civil                                    | 27.128,13           |        |
| 3.3.90.30.00                       | Material De Consumo                                        | 99.379,98           |        |
| 3.3.90.35.00                       | Servicos De Consultoria                                    | 54.256,28           |        |
| 3.3.90.36.00                       | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica               | 37.979,38           |        |
| 3.3.90.39.00                       | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica               | 122.581,65          |        |
| 3.3.90.46.00                       | Auxilio-Alimentacao                                        | 18.375,98           |        |
| 3.3.90.47.00                       | Obrigacoes Tributarias E Contributivas                     | 1.914,17            |        |
| 3.3.90.92.00                       | Despesas De Exercicios Anteriores                          | 3.617,09            |        |
| 4.0.00.00.00                       | Despesas De Capital                                        | 146.961,80          |        |
| 4.4.00.00.00                       | Investimentos                                              | 146.961,80          |        |
| 4.4.90.00.00                       | Aplicacoes Diretas                                         | 146.961,80          |        |
| 4.4.90.51.00                       | Obras E Instalacoes                                        | 7.280,77            |        |
| 4.4.90.52.00                       | Equipamentos E Material Permanente                         | 139.681,03          |        |
| <b>TOTAL</b>                       |                                                            | <b>1.046.410,19</b> |        |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

| CÓDIGO                          | ESPECIFICAÇÃO                                 | TOTAL      | FIXADO |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|
| 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO |                                               |            |        |
| 3.0.00.00.00                    | Despesas Correntes                            | 839.768,19 |        |
| 3.1.00.00.00                    | Pessoal E Encargos Sociais                    | 572.665,61 |        |
| 3.1.90.00.00                    | Aplicacoes Diretas                            | 572.665,61 |        |
| 3.1.90.04.00                    | Contratacao Por Tempo Determinado             | 1.808,54   |        |
| 3.1.90.11.00                    | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 538.530,47 |        |
| 3.1.90.92.00                    | Despesas De Exercicios Anteriores             | 32.326,60  |        |
| 3.3.00.00.00                    | Outras Despesas Correntes                     | 267.102,58 |        |
| 3.3.90.00.00                    | Aplicacoes Diretas                            | 267.102,58 |        |
| 3.3.90.14.00                    | Diarias - Pessoal Civil                       | 58.127,29  |        |
| 3.3.90.30.00                    | Material De Consumo                           | 81.357,96  |        |
| 3.3.90.36.00                    | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 25.412,78  |        |
| 3.3.90.39.00                    | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 82.860,71  |        |
| 3.3.90.92.00                    | Despesas De Exercicios Anteriores             | 1.637,02   |        |
| 3.3.90.93.00                    | Indenizacoes E Restituicoes                   | 17.706,82  |        |
| 4.0.00.00.00                    | Despesas De Capital                           | 21.883,37  |        |
| 4.4.00.00.00                    | Investimentos                                 | 21.883,37  |        |
| 4.4.90.00.00                    | Aplicacoes Diretas                            | 21.883,37  |        |
| 4.4.90.52.00                    | Equipamentos E Material Permanente            | 21.883,37  |        |
| TOTAL                           |                                               | 861.651,56 |        |



OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

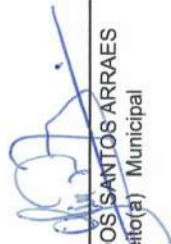
| CÓDIGO                                                  | ESPECIFICAÇÃO                                                        | TOTAL               | FIXADO |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| <b>03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                                                                      |                     |        |
| 3.0.00.00.00                                            | Despesas Correntes                                                   | 1.827.901,92        |        |
| 3.1.00.00.00                                            | Pessoal E Encargos Sociais                                           | 435.707,14          |        |
| 3.1.90.00.00                                            | Aplicacoes Diretas                                                   | 435.707,14          |        |
| 3.1.90.03.00                                            | Pensões                                                              | 8.736,93            |        |
| 3.1.90.04.00                                            | Contratacao Por Tempo Determinado                                    | 62.614,59           |        |
| 3.1.90.11.00                                            | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 286.566,46          |        |
| 3.1.90.91.00                                            | Sentencas Judiciais                                                  | 21.842,29           |        |
| 3.1.90.92.00                                            | Despesas De Exercicios Anteriores                                    | 55.946,87           |        |
| 3.3.00.00.00                                            | Outras Despesas Correntes                                            | 1.392.194,78        |        |
| 3.3.50.00.00                                            | Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos           | 85.416,51           |        |
| 3.3.50.41.00                                            | Contribuicoes                                                        | 85.416,51           |        |
| 3.3.71.00.00                                            | Transferencias A Consórcios Públicos                                 | 2.200,00            |        |
| 3.3.71.70.00                                            | Rateio pela Participação Em Consórcio Público                        | 2.200,00            |        |
| 3.3.90.00.00                                            | Aplicacoes Diretas                                                   | 1.304.578,27        |        |
| 3.3.90.14.00                                            | Diarias - Pessoal Civil                                              | 33.089,00           |        |
| 3.3.90.30.00                                            | Material De Consumo                                                  | 193.743,31          |        |
| 3.3.90.32.00                                            | Material De Distribuicao Gratuita                                    | 7.280,77            |        |
| 3.3.90.36.00                                            | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica                         | 219.391,83          |        |
| 3.3.90.39.00                                            | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica                         | 817.910,69          |        |
| 3.3.90.40.00                                            | Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 11.000,00           |        |
| 3.3.90.92.00                                            | Despesas De Exercicios Anteriores                                    | 19.250,35           |        |
| 3.3.90.93.00                                            | Indenizacoes E Restituicoes                                          | 2.912,32            |        |
| 4.0.00.00.00                                            | Despesas De Capital                                                  | 241.150,83          |        |
| 4.4.00.00.00                                            | Investimentos                                                        | 88.993,37           |        |
| 4.4.90.00.00                                            | Aplicacoes Diretas                                                   | 88.993,37           |        |
| 4.4.90.51.00                                            | Obras E Instalacoes                                                  | 5.425,63            |        |
| 4.4.90.52.00                                            | Equipamentos E Material Permanente                                   | 83.567,74           |        |
| 4.6.00.00.00                                            | Amortizacao Da Divida                                                | 152.157,46          |        |
| 4.6.90.00.00                                            | Aplicacoes Diretas                                                   | 152.157,46          |        |
| 4.6.90.71.00                                            | Principal Da Divida Por Contrato                                     | 152.157,46          |        |
| <b>TOTAL</b>                                            |                                                                      | <b>2.069.052,75</b> |        |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

| CÓDIGO                                          | ESPECIFICAÇÃO                                 | TOTAL     | FIXADO |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|
| 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |                                               |           |        |
| 3.0.00.00.00                                    | Despesas Correntes                            | 71.187,93 |        |
| 3.1.00.00.00                                    | Pessoal E Encargos Sociais                    | 54.937,22 |        |
| 3.1.90.00.00                                    | Aplicacoes Diretas                            | 54.937,22 |        |
| 3.1.90.01.00                                    | Aposentadorias E Reformas                     | 2.912,32  |        |
| 3.1.90.11.00                                    | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.324,65 |        |
| 3.1.90.13.00                                    | Obrigacoes Patronais                          | 127,61    |        |
| 3.1.90.92.00                                    | Despesas De Exercicios Anteriores             | 1.572,64  |        |
| 3.3.00.00.00                                    | Outras Despesas Correntes                     | 16.250,71 |        |
| 3.3.90.00.00                                    | Aplicacoes Diretas                            | 16.250,71 |        |
| 3.3.90.14.00                                    | Diarias - Pessoal Civil                       | 3.145,30  |        |
| 3.3.90.30.00                                    | Material De Consumo                           | 1.456,16  |        |
| 3.3.90.36.00                                    | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 2.912,32  |        |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 1.456,16  |        |
| 3.3.90.93.00                                    | Indenizacoes E Restituicoes                   | 7.280,77  |        |
| 4.0.00.00.00                                    | Despesas De Capital                           | 7.863,23  |        |
| 4.4.00.00.00                                    | Investimentos                                 | 7.863,23  |        |
| 4.4.90.00.00                                    | Aplicacoes Diretas                            | 7.863,23  |        |
| 4.4.90.52.00                                    | Equipamentos E Material Permanente            | 7.863,23  |        |
| TOTAL                                           |                                               | 79.051,16 |        |

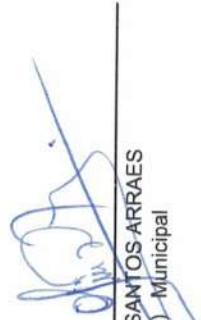
  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

| CÓDIGO                                      | ESPECIFICAÇÃO                                 | TOTAL        | FIXADO |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------|
| 03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                               |              |        |
| 3.0.00.00.00                                | Despesas Correntes                            | 1.328.924,25 |        |
| 3.1.00.00.00                                | Pessoal E Encargos Sociais                    | 797.149,05   |        |
| 3.1.90.00.00                                | Aplicacoes Diretas                            | 797.149,05   |        |
| 3.1.90.04.00                                | Contratacao Por Tempo Determinado             | 1.456,16     |        |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 119.363,77   |        |
| 3.1.90.13.00                                | Obrigacoes Patronais                          | 431.450,35   |        |
| 3.1.90.91.00                                | Sentencas Judiciais                           | 229.964,85   |        |
| 3.1.90.92.00                                | Despesas De Exercicios Anteriores             | 13.105,38    |        |
| 3.1.90.94.00                                | Indenizacoes Trabalhistas                     | 1.808,54     |        |
| 3.2.00.00.00                                | Juros E Encargos Da Divida                    | 15.726,46    |        |
| 3.2.90.00.00                                | Aplicacoes Diretas                            | 15.726,46    |        |
| 3.2.90.21.00                                | Juros Sobre A Divida Por Contrato             | 15.726,46    |        |
| 3.3.00.00.00                                | Outras Despesas Correntes                     | 516.048,74   |        |
| 3.3.90.00.00                                | Aplicacoes Diretas                            | 516.048,74   |        |
| 3.3.90.14.00                                | Diarias - Pessoal Civil                       | 5.824,61     |        |
| 3.3.90.30.00                                | Material De Consumo                           | 10.698,37    |        |
| 3.3.90.35.00                                | Servicos De Consultoria                       | 320.510,48   |        |
| 3.3.90.36.00                                | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 1.808,54     |        |
| 3.3.90.39.00                                | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 7.280,77     |        |
| 3.3.90.47.00                                | Obrigacoes Tributarias E Contributivas        | 155.180,94   |        |
| 3.3.90.91.00                                | Sentencas Judiciais                           | 9.319,38     |        |
| 3.3.90.92.00                                | Despesas De Exercicios Anteriores             | 3.617,11     |        |
| 3.3.90.93.00                                | Indenizacoes E Restituicoes                   | 1.808,54     |        |
| 4.0.00.00.00                                | Despesas De Capital                           | 52.751,64    |        |
| 4.4.00.00.00                                | Investimentos                                 | 14.468,34    |        |
| 4.4.90.00.00                                | Aplicacoes Diretas                            | 14.468,34    |        |
| 4.4.90.52.00                                | Equipamentos E Material Permanente            | 14.468,34    |        |
| 4.6.00.00.00                                | Amortizacao Da Divida                         | 38.283,30    |        |
| 4.6.90.00.00                                | Aplicacoes Diretas                            | 38.283,30    |        |
| 4.6.90.71.00                                | Principal Da Divida Por Contrato              | 38.283,30    |        |
| TOTAL                                       |                                               | 1.381.675,89 |        |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) - Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

| CÓDIGO                                                            | ESPECIFICAÇÃO                                 | TOTAL               | FIXADO |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------|
| <b>03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS</b> |                                               |                     |        |
| 3.0.00.00.00                                                      | Despesas Correntes                            | 1.678.558,18        |        |
| 3.1.00.00.00                                                      | Pessoal E Encargos Sociais                    | 590.352,14          |        |
| 3.1.90.00.00                                                      | Aplicacoes Diretas                            | 590.352,14          |        |
| 3.1.90.04.00                                                      | Contratacao Por Tempo Determinado             | 174.613,05          |        |
| 3.1.90.11.00                                                      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 395.636,85          |        |
| 3.1.90.91.00                                                      | Sentencas Judiciais                           | 3.617,09            |        |
| 3.1.90.92.00                                                      | Despesas De Exercicios Anteriores             | 16.485,15           |        |
| 3.3.00.00.00                                                      | Outras Despesas Correntes                     | 1.088.206,04        |        |
| 3.3.90.00.00                                                      | Aplicacoes Diretas                            | 1.088.206,04        |        |
| 3.3.90.14.00                                                      | Diarias - Pessoal Civil                       | 11.579,39           |        |
| 3.3.90.30.00                                                      | Material De Consumo                           | 591.381,48          |        |
| 3.3.90.36.00                                                      | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 91.729,23           |        |
| 3.3.90.39.00                                                      | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 381.214,35          |        |
| 3.3.90.92.00                                                      | Despesas De Exercicios Anteriores             | 5.921,04            |        |
| 3.3.90.93.00                                                      | Indenizacoes E Restituicoes                   | 6.380,55            |        |
| 4.0.00.00.00                                                      | Despesas De Capital                           | 514.718,67          |        |
| 4.4.00.00.00                                                      | Investimentos                                 | 514.718,67          |        |
| 4.4.90.00.00                                                      | Aplicacoes Diretas                            | 514.718,67          |        |
| 4.4.90.51.00                                                      | Obras E Instalacoes                           | 389.827,99          |        |
| 4.4.90.52.00                                                      | Equipamentos E Material Permanente            | 123.082,14          |        |
| 4.4.90.61.00                                                      | Aquisicao De Imoveis                          | 1.808,54            |        |
| <b>TOTAL</b>                                                      |                                               | <b>2.193.276,85</b> |        |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) - Municipal



| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                 | TOTAL      | FIXADO |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|
| 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |                                               |            |        |
| 3.0.00.00.00                                   | Despesas Correntes                            | 354.413,83 |        |
| 3.1.00.00.00                                   | Pessoal E Encargos Sociais                    | 177.251,72 |        |
| 3.1.90.00.00                                   | Aplicacoes Diretas                            | 177.251,72 |        |
| 3.1.90.04.00                                   | Contratacao Por Tempo Determinado             | 55.333,83  |        |
| 3.1.90.11.00                                   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 116.492,26 |        |
| 3.1.90.92.00                                   | Despesas De Exercicios Anteriores             | 5.425,63   |        |
| 3.3.00.00.00                                   | Outras Despesas Correntes                     | 177.162,11 |        |
| 3.3.90.00.00                                   | Aplicacoes Diretas                            | 177.162,11 |        |
| 3.3.90.14.00                                   | Diarias - Pessoal Civil                       | 11.649,22  |        |
| 3.3.90.30.00                                   | Material De Consumo                           | 111.812,25 |        |
| 3.3.90.36.00                                   | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 7.461,63   |        |
| 3.3.90.39.00                                   | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 43.326,69  |        |
| 3.3.90.92.00                                   | Despesas De Exercicios Anteriores             | 2.912,32   |        |
| 4.0.00.00.00                                   | Despesas De Capital                           | 388.410,81 |        |
| 4.4.00.00.00                                   | Investimentos                                 | 388.410,81 |        |
| 4.4.90.00.00                                   | Aplicacoes Diretas                            | 388.410,81 |        |
| 4.4.90.51.00                                   | Obras E Instalacoes                           | 267.236,21 |        |
| 4.4.90.52.00                                   | Equipamentos E Material Permanente            | 121.174,60 |        |
| TOTAL                                          |                                               | 742.824,64 |        |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

| CÓDIGO                                                  | ESPECIFICAÇÃO                                | TOTAL     | FIXADO   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------|
| 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |                                              |           |          |
| 3.0.00.00.00                                            | Despesas Correntes                           |           | 7.595,87 |
| 3.3.00.00.00                                            | Outras Despesas Correntes                    |           | 7.595,87 |
| 3.3.90.00.00                                            | Aplicacoes Diretas                           |           | 7.595,87 |
| 3.3.90.30.00                                            | Material De Consumo                          |           | 1.808,54 |
| 3.3.90.36.00                                            | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica |           | 3.978,79 |
| 3.3.90.39.00                                            | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica |           | 1.808,54 |
| 4.0.00.00.00                                            | Despesas De Capital                          |           | 3.992,81 |
| 4.4.00.00.00                                            | Investimentos                                |           | 3.992,81 |
| 4.4.90.00.00                                            | Aplicacoes Diretas                           |           | 3.992,81 |
| 4.4.90.51.00                                            | Obras E Instalacoes                          |           | 2.184,27 |
| 4.4.90.52.00                                            | Equipamentos E Material Permanente           |           | 1.808,54 |
| TOTAL                                                   |                                              | 11.588,68 |          |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

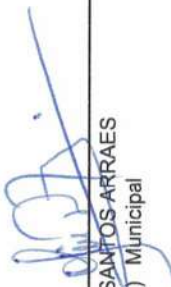
| CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                                       | TOTAL             | FIXADO |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> |                                                                     |                   |        |
| 3.0.00.00.00                                               | Despesas Correntes                                                  | 347.208,16        |        |
| 3.1.00.00.00                                               | Pessoal E Encargos Sociais                                          | 62.967,00         |        |
| 3.1.90.00.00                                               | Aplicacoes Diretas                                                  | 62.967,00         |        |
| 3.1.90.04.00                                               | Contratacao Por Tempo Determinado                                   | 8.185,05          |        |
| 3.1.90.11.00                                               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 51.869,63         |        |
| 3.1.90.92.00                                               | Despesas De Exercicios Anteriores                                   | 2.912,32          |        |
| 3.3.00.00.00                                               | Outras Despesas Correntes                                           | 284.241,16        |        |
| 3.3.90.00.00                                               | Aplicacoes Diretas                                                  | 284.241,16        |        |
| 3.3.90.14.00                                               | Diarias - Pessoal Civil                                             | 2.184,25          |        |
| 3.3.90.30.00                                               | Material De Consumo                                                 | 96.106,12         |        |
| 3.3.90.31.00                                               | Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras | 5.824,61          |        |
| 3.3.90.32.00                                               | Material De Distribuicao Gratuita                                   | 1.456,16          |        |
| 3.3.90.36.00                                               | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica                        | 94.157,55         |        |
| 3.3.90.39.00                                               | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica                        | 82.182,62         |        |
| 3.3.90.92.00                                               | Despesas De Exercicios Anteriores                                   | 2.329,85          |        |
| 4.0.00.00.00                                               | Despesas De Capital                                                 | 509.807,49        |        |
| 4.4.00.00.00                                               | Investimentos                                                       | 509.807,49        |        |
| 4.4.90.00.00                                               | Aplicacoes Diretas                                                  | 509.807,49        |        |
| 4.4.90.51.00                                               | Obras E Instalacoes                                                 | 506.895,17        |        |
| 4.4.90.52.00                                               | Equipamentos E Material Permanente                                  | 2.912,32          |        |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                                                     | <b>857.015,65</b> |        |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO                                 | TOTAL FIXADO |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |                                               |              |
| 3.0.00.00.00                                     | Despesas Correntes                            | 1.570.428,69 |
| 3.1.00.00.00                                     | Pessoal E Encargos Sociais                    | 280.791,35   |
| 3.1.90.00.00                                     | Aplicacoes Diretas                            | 280.791,35   |
| 3.1.90.04.00                                     | Contratacao Por Tempo Determinado             | 210.896,00   |
| 3.1.90.11.00                                     | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 65.526,90    |
| 3.1.90.92.00                                     | Despesas De Exercicios Anteriores             | 4.368,45     |
| 3.3.00.00.00                                     | Outras Despesas Correntes                     | 1.289.637,34 |
| 3.3.90.00.00                                     | Aplicacoes Diretas                            | 1.289.637,34 |
| 3.3.90.14.00                                     | Diarias - Pessoal Civil                       | 3.145,30     |
| 3.3.90.30.00                                     | Material De Consumo                           | 110.667,65   |
| 3.3.90.32.00                                     | Material De Distribuicao Gratuita             | 1.164,92     |
| 3.3.90.36.00                                     | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 1.154.519,53 |
| 3.3.90.39.00                                     | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 20.139,94    |
| 4.0.00.00.00                                     | Despesas De Capital                           | 400.405,46   |
| 4.4.00.00.00                                     | Investimentos                                 | 400.405,46   |
| 4.4.90.00.00                                     | Aplicacoes Diretas                            | 400.405,46   |
| 4.4.90.51.00                                     | Obras E Instalacoes                           | 208.921,28   |
| 4.4.90.52.00                                     | Equipamentos E Material Permanente            | 190.028,02   |
| 4.4.90.61.00                                     | Aquisicao De Imoveis                          | 1.456,16     |
| TOTAL                                            |                                               | 1.970.834,15 |

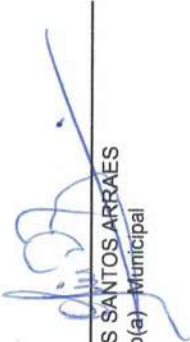
  
OLÍMPIO DOS SANTOS-ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

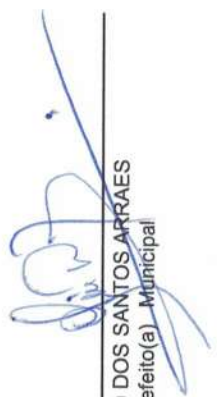
| CÓDIGO                                              | ESPECIFICAÇÃO                                 | TOTAL FIXADO |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO |                                               |              |
| 3.0.00.00.00                                        | Despesas Correntes                            | 72.166,96    |
| 3.1.00.00.00                                        | Pessoal E Encargos Sociais                    | 53.003,96    |
| 3.1.90.00.00                                        | Aplicacoes Diretas                            | 53.003,96    |
| 3.1.90.11.00                                        | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.965,35    |
| 3.1.90.92.00                                        | Despesas De Exercicios Anteriores             | 2.038,61     |
| 3.3.00.00.00                                        | Outras Despesas Correntes                     | 19.163,00    |
| 3.3.90.00.00                                        | Aplicacoes Diretas                            | 19.163,00    |
| 3.3.90.14.00                                        | Diarias - Pessoal Civil                       | 3.145,30     |
| 3.3.90.30.00                                        | Material De Consumo                           | 11.649,22    |
| 3.3.90.36.00                                        | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 1.456,16     |
| 3.3.90.39.00                                        | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 2.912,32     |
| 4.0.00.00.00                                        | Despesas De Capital                           | 9.671,77     |
| 4.4.00.00.00                                        | Investimentos                                 | 9.671,77     |
| 4.4.90.00.00                                        | Aplicacoes Diretas                            | 9.671,77     |
| 4.4.90.52.00                                        | Equipamentos E Material Permanente            | 9.671,77     |
| TOTAL                                               |                                               | 81.838,73    |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) - Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

| CÓDIGO                                     | ESPECIFICAÇÃO                                 | TOTAL      | FIXADO |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|
| 03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |                                               |            |        |
| 3.0.00.00.00                               | Despesas Correntes                            | 134.350,58 |        |
| 3.1.00.00.00                               | Pessoal E Encargos Sociais                    | 20.094,92  |        |
| 3.1.90.00.00                               | Aplicacoes Diretas                            | 20.094,92  |        |
| 3.1.90.11.00                               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.473,84  |        |
| 3.1.90.92.00                               | Despesas De Exercicios Anteriores             | 2.621,08   |        |
| 3.3.00.00.00                               | Outras Despesas Correntes                     | 114.255,66 |        |
| 3.3.90.00.00                               | Aplicacoes Diretas                            | 114.255,66 |        |
| 3.3.90.14.00                               | Diarias - Pessoal Civil                       | 1.456,16   |        |
| 3.3.90.30.00                               | Material De Consumo                           | 32.341,19  |        |
| 3.3.90.36.00                               | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 43.349,70  |        |
| 3.3.90.39.00                               | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 35.300,07  |        |
| 3.3.90.92.00                               | Despesas De Exercicios Anteriores             | 1.808,54   |        |
| 4.0.00.00.00                               | Despesas De Capital                           | 46.034,87  |        |
| 4.4.00.00.00                               | Investimentos                                 | 46.034,87  |        |
| 4.4.90.00.00                               | Aplicacoes Diretas                            | 46.034,87  |        |
| 4.4.90.51.00                               | Obras E Instalacoes                           | 18.085,43  |        |
| 4.4.90.52.00                               | Equipamentos E Material Permanente            | 27.949,44  |        |
| TOTAL                                      |                                               | 180.385,45 |        |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) - Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

| CÓDIGO                             | ESPECIFICAÇÃO           | TOTAL      | FIXADO |
|------------------------------------|-------------------------|------------|--------|
| 03.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA |                         |            |        |
| 9.0.00.00.00                       | Reserva De Contingencia | 225.457,54 |        |
| 9.9.00.00.00                       | Reserva De Contingencia | 225.457,54 |        |
| 9.9.99.00.00                       | Reserva De Contingencia | 225.457,54 |        |
| 9.9.99.99.00                       | Reserva De Contingencia | 225.457,54 |        |
| TOTAL                              |                         | 225.457,54 |        |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

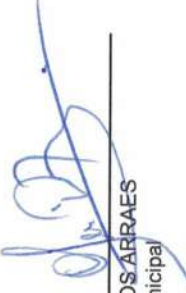
Despesa por Unidade - Anexo I

| CÓDIGO                              | ESPECIFICAÇÃO                                                        | TOTAL        | FIXADO |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                                                                      |              |        |
| 3.0.00.00.00                        | Despesas Correntes                                                   | 5.956.281,93 |        |
| 3.1.00.00.00                        | Pessoal E Encargos Sociais                                           | 2.124.781,66 |        |
| 3.1.90.00.00                        | Aplicacoes Diretas                                                   | 2.124.781,66 |        |
| 3.1.90.04.00                        | Contratacao Por Tempo Determinado                                    | 307.670,40   |        |
| 3.1.90.11.00                        | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 1.638.210,95 |        |
| 3.1.90.13.00                        | Obrigacoes Patronais                                                 | 150.000,00   |        |
| 3.1.90.92.00                        | Despesas De Exercicios Anteriores                                    | 28.900,31    |        |
| 3.2.00.00.00                        | Juros E Encargos Da Divida                                           | 3.617,09     |        |
| 3.2.90.00.00                        | Aplicacoes Diretas                                                   | 3.617,09     |        |
| 3.2.90.21.00                        | Juros Sobre A Divida Por Contrato                                    | 3.617,09     |        |
| 3.3.00.00.00                        | Outras Despesas Correntes                                            | 3.827.883,18 |        |
| 3.3.90.00.00                        | Aplicacoes Diretas                                                   | 3.827.883,18 |        |
| 3.3.90.14.00                        | Diarias - Pessoal Civil                                              | 49.906,41    |        |
| 3.3.90.30.00                        | Material De Consumo                                                  | 1.201.745,65 |        |
| 3.3.90.32.00                        | Material De Distribuicao Gratuita                                    | 1.456,16     |        |
| 3.3.90.35.00                        | Servicos De Consultoria                                              | 12.038,94    |        |
| 3.3.90.36.00                        | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica                         | 615.021,57   |        |
| 3.3.90.39.00                        | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica                         | 1.835.863,60 |        |
| 3.3.90.40.00                        | Servicos De Tecnologia De Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica | 73.480,00    |        |
| 3.3.90.47.00                        | Obrigacoes Tributarias E Contributivas                               | 27.666,90    |        |
| 3.3.90.48.00                        | Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica                          | 3.617,10     |        |
| 3.3.90.92.00                        | Despesas De Exercicios Anteriores                                    | 4.886,85     |        |
| 3.3.90.93.00                        | Indenizacoes E Restituicoes                                          | 2.200,00     |        |
| 4.0.00.00.00                        | Despesas De Capital                                                  | 1.179.791,76 |        |
| 4.4.00.00.00                        | Investimentos                                                        | 1.179.791,76 |        |
| 4.4.90.00.00                        | Aplicacoes Diretas                                                   | 1.179.791,76 |        |
| 4.4.90.51.00                        | Obras E Instalacoes                                                  | 266.465,16   |        |
| 4.4.90.52.00                        | Equipamentos E Material Permanente                                   | 913.326,60   |        |
| TOTAL                               |                                                                      | 7.136.073,69 |        |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



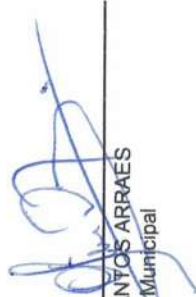
| CÓDIGO                                                  | ESPECIFICAÇÃO                                                        | TOTAL               | FIXADO |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| <b>05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                                                                      |                     |        |
| 3.0.00.00.00                                            | Despesas Correntes                                                   | 1.549.559,90        |        |
| 3.1.00.00.00                                            | Pessoal E Encargos Sociais                                           | 596.622,31          |        |
| 3.1.90.00.00                                            | Aplicacoes Diretas                                                   | 596.622,31          |        |
| 3.1.90.04.00                                            | Contratacao Por Tempo Determinado                                    | 181.605,49          |        |
| 3.1.90.11.00                                            | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 299.365,21          |        |
| 3.1.90.13.00                                            | Obrigacoes Patronais                                                 | 101.461,11          |        |
| 3.1.90.92.00                                            | Despesas De Exercicios Anteriores                                    | 14.190,50           |        |
| 3.3.00.00.00                                            | Outras Despesas Correntes                                            | 952.937,59          |        |
| 3.3.90.00.00                                            | Aplicacoes Diretas                                                   | 952.937,59          |        |
| 3.3.90.04.00                                            | Contratacao Por Tempo Determinado                                    | 1.100,00            |        |
| 3.3.90.08.00                                            | Outros Beneficios Assistenciais                                      | 1.456,16            |        |
| 3.3.90.14.00                                            | Diarias - Pessoal Civil                                              | 57.753,66           |        |
| 3.3.90.18.00                                            | Auxilio Financeiro A Estudantes                                      | 63.360,00           |        |
| 3.3.90.30.00                                            | Material De Consumo                                                  | 243.296,32          |        |
| 3.3.90.32.00                                            | Material De Distribuicao Gratuita                                    | 9.042,72            |        |
| 3.3.90.35.00                                            | Servicos De Consultoria                                              | 147.352,15          |        |
| 3.3.90.36.00                                            | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica                         | 163.070,02          |        |
| 3.3.90.39.00                                            | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica                         | 197.045,61          |        |
| 3.3.90.40.00                                            | Servicos De Tecnologia De Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica | 5.500,00            |        |
| 3.3.90.48.00                                            | Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica                          | 53.185,39           |        |
| 3.3.90.91.00                                            | Sentencas Judiciais                                                  | 1.456,16            |        |
| 3.3.90.92.00                                            | Despesas De Exercicios Anteriores                                    | 9.319,40            |        |
| 4.0.00.00.00                                            | Despesas De Capital                                                  | 778.913,16          |        |
| 4.4.00.00.00                                            | Investimentos                                                        | 778.913,16          |        |
| 4.4.90.00.00                                            | Aplicacoes Diretas                                                   | 778.913,16          |        |
| 4.4.90.51.00                                            | Obras E Instalacoes                                                  | 525.659,47          |        |
| 4.4.90.52.00                                            | Equipamentos E Material Permanente                                   | 252.015,95          |        |
| 4.4.90.61.00                                            | Aquisicao De Imoveis                                                 | 1.237,74            |        |
| <b>TOTAL</b>                                            |                                                                      | <b>2.328.473,06</b> |        |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                                                        | TOTAL FIXADO        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |                                                                      |                     |
| 3.0.00.00.00                                       | Despesas Correntes                                                   | 1.525.577,31        |
| 3.1.00.00.00                                       | Pessoal E Encargos Sociais                                           | 429.565,46          |
| 3.1.90.00.00                                       | Aplicacoes Diretas                                                   | 429.565,46          |
| 3.1.90.04.00                                       | Contratacao Por Tempo Determinado                                    | 66.899,29           |
| 3.1.90.11.00                                       | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 257.687,81          |
| 3.1.90.13.00                                       | Obrigaacoes Patronais                                                | 78.000,00           |
| 3.1.90.92.00                                       | Despesas De Exercicios Anteriores                                    | 26.978,36           |
| 3.3.00.00.00                                       | Outras Despesas Correntes                                            | 1.096.011,85        |
| 3.3.50.00.00                                       | Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos           | 904,28              |
| 3.3.50.41.00                                       | Contribuicoes                                                        | 904,28              |
| 3.3.90.00.00                                       | Aplicacoes Diretas                                                   | 1.095.107,57        |
| 3.3.90.14.00                                       | Diarias - Pessoal Civil                                              | 25.628,31           |
| 3.3.90.18.00                                       | Auxilio Financeiro A Estudantes                                      | 1.808,54            |
| 3.3.90.30.00                                       | Material De Consumo                                                  | 757.677,21          |
| 3.3.90.35.00                                       | Servicos De Consultoria                                              | 54.869,50           |
| 3.3.90.36.00                                       | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica                         | 68.415,95           |
| 3.3.90.39.00                                       | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica                         | 165.487,18          |
| 3.3.90.40.00                                       | Servicos de Tecnologia de Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica | 16.500,00           |
| 3.3.90.92.00                                       | Despesas De Exercicios Anteriores                                    | 4.720,88            |
| 4.0.00.00.00                                       | Despesas De Capital                                                  | 1.295.305,69        |
| 4.4.00.00.00                                       | Investimentos                                                        | 1.295.305,69        |
| 4.4.90.00.00                                       | Aplicacoes Diretas                                                   | 1.295.305,69        |
| 4.4.90.51.00                                       | Obras E Instalacoes                                                  | 936.211,98          |
| 4.4.90.52.00                                       | Equipamentos E Material Permanente                                   | 359.093,71          |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                                      | <b>2.820.883,00</b> |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                 | TOTAL        | FIXADO |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------|
| 06.17.02 - FUNDEB |                                               |              |        |
| 3.0.00.00.00      | Despesas Correntes                            | 3.817.266,51 |        |
| 3.1.00.00.00      | Pessoal E Encargos Sociais                    | 3.627.547,29 |        |
| 3.1.90.00.00      | Aplicacoes Diretas                            | 3.627.547,29 |        |
| 3.1.90.04.00      | Contratacao Por Tempo Determinado             |              |        |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 811.548,64   |        |
| 3.1.90.13.00      | Obrigacoes Patronais                          | 2.191.985,11 |        |
| 3.1.90.92.00      | Despesas De Exercicios Anteriores             | 600.000,00   |        |
| 3.3.00.00.00      | Outras Despesas Correntes                     | 24.013,54    |        |
| 3.3.90.00.00      | Aplicacoes Diretas                            | 189.719,22   |        |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil                       | 5.625,14     |        |
| 3.3.90.18.00      | Auxilio Financeiro A Estudantes               | 1.456,16     |        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo                           | 46.832,57    |        |
| 3.3.90.36.00      | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 30.814,90    |        |
| 3.3.90.39.00      | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 95.849,28    |        |
| 3.3.90.47.00      | Obrigacoes Tributarias E Contributivas        | 3.807,27     |        |
| 3.3.90.92.00      | Despesas De Exercicios Anteriores             | 5.333,90     |        |
| 4.0.00.00.00      | Despesas De Capital                           | 4.240,50     |        |
| 4.4.00.00.00      | Investimentos                                 | 4.240,50     |        |
| 4.4.90.00.00      | Aplicacoes Diretas                            | 4.240,50     |        |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos E Material Permanente            | 4.240,50     |        |
| TOTAL             |                                               | 3.821.507,01 |        |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

| CÓDIGO                                                 | ESPECIFICAÇÃO                                                        | TOTAL FIXADO |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 07.18.01 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |                                                                      |              |
| 3.0.00.00.00                                           | Despesas Correntes                                                   | 47.000,00    |
| 3.3.00.00.00                                           | Outras Despesas Correntes                                            | 47.000,00    |
| 3.3.90.00.00                                           | Aplicacoes Diretas                                                   | 47.000,00    |
| 3.3.90.30.00                                           | Material De Consumo                                                  | 5.000,00     |
| 3.3.90.32.00                                           | Material De Distribuicao Gratuita                                    | 2.000,00     |
| 3.3.90.35.00                                           | Servicos De Consultoria                                              | 20.000,00    |
| 3.3.90.36.00                                           | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica                         | 4.000,00     |
| 3.3.90.39.00                                           | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica                         | 4.000,00     |
| 3.3.90.40.00                                           | Servicos de Tecnologia de Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica | 12.000,00    |
| 4.0.00.00.00                                           | Despesas De Capital                                                  | 5.000,00     |
| 4.4.00.00.00                                           | Investimentos                                                        | 5.000,00     |
| 4.4.90.00.00                                           | Aplicacoes Diretas                                                   | 5.000,00     |
| 4.4.90.52.00                                           | Equipamentos E Material Permanente                                   | 5.000,00     |
| TOTAL                                                  |                                                                      | 52.000,00    |

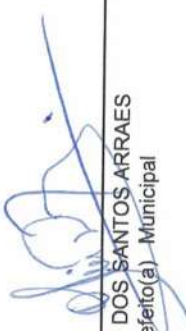
  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

| CÓDIGO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                            | TOTAL FIXADO  |
|----------|-------------------------------------------------|---------------|
| 01.01.01 | CÂMARA MUNICIPAL                                | 1.046.410,19  |
| 03.02.01 | GABINETE DO PREFEITO                            | 861.651,56    |
| 03.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 2.069.052,75  |
| 03.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO            | 79.051,16     |
| 03.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                | 1.381.675,89  |
| 03.07.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 2.193.276,85  |
| 03.08.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA             | 742.824,64    |
| 03.09.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO    | 11.588,68     |
| 03.10.01 | SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER        | 857.015,65    |
| 03.11.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE           | 1.970.834,15  |
| 03.12.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO        | 81.838,73     |
| 03.13.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                 | 180.385,45    |
| 03.99.01 | RESERVA DE CONTINGENCIA                         | 225.457,54    |
| 04.15.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 7.136.073,69  |
| 05.16.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 2.328.473,06  |
| 06.17.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | 2.820.883,00  |
| 06.17.02 | FUNDEB                                          | 3.821.507,01  |
| 07.18.01 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE     | 52.000,00     |
| TOTAL    |                                                 | 27.860.000,00 |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) - Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | ATIVIDADE    | PROJETO    | TOTAL        | FIXADO |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 01.000.0000.0.000 | Legislativa                                       | 1.012.001,29 | 34.408,90  | 1.046.410,19 |        |
| 01.031.0000.0.000 | Ação Legislativa                                  | 1.012.001,29 | 34.408,90  | 1.046.410,19 |        |
| 01.031.0001.0.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA          | 112.552,90   | 34.408,90  | 146.961,80   |        |
| 01.031.0001.1.001 | CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA           | 0,00         | 7.280,77   | 7.280,77     |        |
| 01.031.0001.1.002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS              | 0,00         | 27.128,13  | 27.128,13    |        |
| 01.031.0001.2.078 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                              | 112.552,90   | 0,00       | 112.552,90   |        |
| 01.031.0101.0.000 | AÇÃO LEGISLATIVA                                  | 899.448,39   | 0,00       | 899.448,39   |        |
| 01.031.0101.2.001 | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL          | 899.448,39   | 0,00       | 899.448,39   |        |
| 04.000.0000.0.000 | Administração                                     | 3.754.400,67 | 0,00       | 3.904.375,47 |        |
| 04.121.0000.0.000 | Planejamento e Orçamento                          | 78.923,55    | 0,00       | 78.923,55    |        |
| 04.121.2347.0.000 | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO                          | 78.923,55    | 0,00       | 78.923,55    |        |
| 04.121.2347.2.002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO          | 78.923,55    | 0,00       | 78.923,55    |        |
| 04.122.0000.0.000 | Administração Geral                               | 2.698.500,15 | 133.697,92 | 2.832.198,07 |        |
| 04.122.0001.0.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA          | 0,00         | 68.129,95  | 68.129,95    |        |
| 04.122.0001.1.003 | CONST. AMPL. REFORMA PRÉDIOS PUBLICOS             | 0,00         | 68.129,95  | 68.129,95    |        |
| 04.122.0403.0.000 | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                | 687.091,80   | 21.883,37  | 708.975,17   |        |
| 04.122.0403.1.004 | AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFE            | 0,00         | 21.883,37  | 21.883,37    |        |
| 04.122.0403.2.003 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                | 687.091,80   | 0,00       | 687.091,80   |        |
| 04.122.0404.0.000 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL               | 1.887.635,34 | 43.684,60  | 1.931.319,94 |        |
| 04.122.0404.1.005 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.           | 0,00         | 43.684,60  | 43.684,60    |        |
| 04.122.0404.2.004 | MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR            | 3.807,30     | 0,00       | 3.807,30     |        |
| 04.122.0404.2.005 | FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PUBLIC          | 29.123,08    | 0,00       | 29.123,08    |        |
| 04.122.0404.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL            | 1.737.302,84 | 0,00       | 1.737.302,84 |        |
| 04.122.0404.2.081 | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR                        | 117.402,12   | 0,00       | 117.402,12   |        |
| 04.122.2349.0.000 | MUTIRAO DA CIDADANIA                              | 123.773,01   | 0,00       | 123.773,01   |        |
| 04.122.2349.2.007 | APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA                     | 123.773,01   | 0,00       | 123.773,01   |        |
| 04.123.0000.0.000 | Administração Financeira                          | 740.484,39   | 14.468,34  | 754.952,73   |        |
| 04.123.0408.0.000 | ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.                  | 740.484,39   | 14.468,34  | 754.952,73   |        |
| 04.123.0408.1.006 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE           | 0,00         | 14.468,34  | 14.468,34    |        |
| 04.123.0408.2.008 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS          | 419.973,91   | 0,00       | 419.973,91   |        |
| 04.123.0408.2.009 | ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA                    | 320.510,48   | 0,00       | 320.510,48   |        |
| 04.124.0000.0.000 | Controle Interno                                  | 80.030,19    | 1.808,54   | 81.838,73    |        |
| 04.124.0409.0.000 | CONTROLE INTERNO                                  | 0,00         | 1.808,54   | 1.808,54     |        |
| 04.124.0409.1.007 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO          | 0,00         | 1.808,54   | 1.808,54     |        |
| 04.124.2346.0.000 | IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO | 80.030,19    | 0,00       | 80.030,19    |        |
| 04.124.2346.2.010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO      | 80.030,19    | 0,00       | 80.030,19    |        |
| 04.128.0000.0.000 | Formação de Recursos Humanos                      | 3.786,00     | 0,00       | 3.786,00     |        |
| 04.128.0405.0.000 | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL         | 3.786,00     | 0,00       | 3.786,00     |        |
| 04.128.0405.2.011 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR             | 3.786,00     | 0,00       | 3.786,00     |        |
| 04.181.0000.0.000 | Policciamento                                     | 152.676,39   | 0,00       | 152.676,39   |        |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                           | ATIVIDADE    | PROJETO      | TOTAL FIXADO |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 04.181.0403.0.000 | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                      | 152.676,39   | 0,00         | 152.676,39   |
| 04.181.0403.2.012 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                          | 152.676,39   | 0,00         | 152.676,39   |
| 06.000.0000.0.000 | Segurança Pública                                       | 4.875,78     | 0,00         | 4.875,78     |
| 06.181.0000.0.000 | Policimento                                             | 4.875,78     | 0,00         | 4.875,78     |
| 06.181.0406.0.000 | SEGURANÇA PÚBLICA A POPULAÇÃO.                          | 4.875,78     | 0,00         | 4.875,78     |
| 06.181.0406.2.013 | MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA                         | 4.875,78     | 0,00         | 4.875,78     |
| 11.000.0000.0.000 | Trabalho                                                | 195.272,81   | 0,00         | 195.272,81   |
| 11.331.0000.0.000 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                    | 195.272,81   | 0,00         | 195.272,81   |
| 11.331.0814.0.000 | CONTRIBUIÇÕES PASEP                                     | 195.272,81   | 0,00         | 195.272,81   |
| 11.331.0814.2.039 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                                   | 195.272,81   | 0,00         | 195.272,81   |
| 12.000.0000.0.000 | Educação                                                | 4.725.582,37 | 0,00         | 5.964.390,01 |
| 12.122.0000.0.000 | Administração Geral                                     | 501.224,77   | 0,00         | 501.224,77   |
| 12.122.0404.0.000 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL                     | 479.382,46   | 0,00         | 479.382,46   |
| 12.122.0404.2.040 | Manut. Ativ. Educação                                   | 479.382,46   | 0,00         | 479.382,46   |
| 12.122.2752.0.000 | CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO                        | 21.842,31    | 0,00         | 21.842,31    |
| 12.122.2752.2.055 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO                    | 21.842,31    | 0,00         | 21.842,31    |
| 12.306.0000.0.000 | Alimentação e Nutrição                                  | 362.453,77   | 0,00         | 362.453,77   |
| 12.306.1222.0.000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN                | 362.453,77   | 0,00         | 362.453,77   |
| 12.306.1222.2.041 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                     | 362.453,77   | 0,00         | 362.453,77   |
| 12.361.0000.0.000 | Ensino Fundamental                                      | 3.566.237,34 | 1.092.525,83 | 4.658.763,17 |
| 12.361.1222.0.000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN                | 192.993,69   | 55.916,66    | 248.910,35   |
| 12.361.1222.1.022 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM                  | 0,00         | 55.916,66    | 55.916,66    |
| 12.361.1222.2.042 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                        | 192.993,69   | 0,00         | 192.993,69   |
| 12.361.1224.0.000 | ATIVIDADES DO FUNDEB.                                   | 2.986.307,92 | 119.105,53   | 3.105.413,45 |
| 12.361.1224.1.023 | CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES                     | 0,00         | 119.105,53   | 119.105,53   |
| 12.361.1224.2.043 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%                                | 403.631,23   | 0,00         | 403.631,23   |
| 12.361.1224.2.044 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%                              | 2.582.676,69 | 0,00         | 2.582.676,69 |
| 12.361.1225.0.000 | TRANSPORTE ESCOLAR                                      | 336.990,38   | 0,00         | 336.990,38   |
| 12.361.1225.2.045 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                        | 336.990,38   | 0,00         | 336.990,38   |
| 12.361.1226.0.000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDI                | 0,00         | 681.786,85   | 681.786,85   |
| 12.361.1226.1.024 | CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN                | 0,00         | 79.978,31    | 79.978,31    |
| 12.361.1226.1.025 | IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL                 | 0,00         | 601.808,54   | 601.808,54   |
| 12.361.1532.0.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS          | 0,00         | 235.716,79   | 235.716,79   |
| 12.361.1532.1.026 | Aquisição de Veículos para Educação                     | 0,00         | 235.716,79   | 235.716,79   |
| 12.361.2351.0.000 | OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO                            | 49.945,35    | 0,00         | 49.945,35    |
| 12.361.2351.2.046 | CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 49.945,35    | 0,00         | 49.945,35    |
| 12.365.0000.0.000 | Educação Infantil                                       | 121.275,94   | 146.281,81   | 267.557,75   |
| 12.365.1223.0.000 | ENSINO INFANTIL                                         | 51.967,22    | 146.281,81   | 198.249,03   |
| 12.365.1223.1.027 | CONST.AMP./REFORMA CRECHE                               | 0,00         | 85.374,25    | 85.374,25    |
| 12.365.1223.1.028 | AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL                  | 0,00         | 60.907,56    | 60.907,56    |
| 12.365.1223.2.047 | MANUTENÇÃO DO CMEI                                      | 39.260,79    | 0,00         | 39.260,79    |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                          | ATIVIDADE    | PROJETO    | TOTAL        | FIXADO |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 12.365.1223.2.048 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                          | 12.706,43    | 0,00       | 12.706,43    |        |
| 12.365.1224.0.000 | ATIVIDADES DO FUNDEB                                   | 69.308,72    | 0,00       | 69.308,72    |        |
| 12.365.1224.2.049 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%               | 4.368,48     | 0,00       | 4.368,48     |        |
| 12.365.1224.2.050 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%               | 64.940,24    | 0,00       | 64.940,24    |        |
| 12.366.0000.0.000 | Educação de Jovens e Adultos                           | 172.220,29   | 0,00       | 172.220,29   |        |
| 12.366.1222.0.000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN               | 6.329,92     | 0,00       | 6.329,92     |        |
| 12.366.1222.2.051 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO                           | 6.329,92     | 0,00       | 6.329,92     |        |
| 12.366.1224.0.000 | ATIVIDADES DO FUNDEB                                   | 165.890,37   | 0,00       | 165.890,37   |        |
| 12.366.1224.2.052 | MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7               | 154.532,33   | 0,00       | 154.532,33   |        |
| 12.366.1224.2.053 | MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3               | 11.358,04    | 0,00       | 11.358,04    |        |
| 12.367.0000.0.000 | Educação Especial                                      | 2.170,26     | 0,00       | 2.170,26     |        |
| 12.367.1222.0.000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN               | 2.170,26     | 0,00       | 2.170,26     |        |
| 12.367.1222.2.054 | ENSINO ESPECIAL                                        | 2.170,26     | 0,00       | 2.170,26     |        |
| 13.000.0000.0.000 | Cultura                                                | 153.257,30   | 0,00       | 180.385,45   |        |
| 13.391.0000.0.000 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico         | 85.709,23    | 0,00       | 85.709,23    |        |
| 13.391.1227.0.000 | INCENTIVOS A CULTURA                                   | 43.684,62    | 0,00       | 43.684,62    |        |
| 13.391.1227.2.056 | APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS REGIONAIS | 43.684,62    | 0,00       | 43.684,62    |        |
| 13.391.2345.0.000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS             | 42.024,61    | 0,00       | 42.024,61    |        |
| 13.391.2345.2.057 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                    | 42.024,61    | 0,00       | 42.024,61    |        |
| 13.392.0000.0.000 | Difusão Cultural                                       | 67.548,07    | 27.128,15  | 94.676,22    |        |
| 13.392.1227.0.000 | INCENTIVOS A CULTURA                                   | 67.548,07    | 27.128,15  | 94.676,22    |        |
| 13.392.1227.1.029 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ A CULTURA                   | 0,00         | 9.042,72   | 9.042,72     |        |
| 13.392.1227.1.030 | CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D               | 0,00         | 18.085,43  | 18.085,43    |        |
| 13.392.1227.2.058 | MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL                          | 42.228,46    | 0,00       | 42.228,46    |        |
| 13.392.1227.2.059 | MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC               | 25.319,61    | 0,00       | 25.319,61    |        |
| 15.000.0000.0.000 | Urbanismo                                              | 1.193.980,94 | 289.275,96 | 1.563.020,61 |        |
| 15.451.0000.0.000 | Infra-estrutura Urbana                                 | 0,00         | 355.185,65 | 355.185,65   |        |
| 15.451.1531.0.000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN               | 0,00         | 289.275,96 | 289.275,96   |        |
| 15.451.1531.1.031 | PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE               | 0,00         | 289.275,96 | 289.275,96   |        |
| 15.451.1533.0.000 | OBRAS PUBLICAS                                         | 0,00         | 65.909,69  | 65.909,69    |        |
| 15.451.1533.1.032 | CONST.AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.                 | 0,00         | 5.516,05   | 5.516,05     |        |
| 15.451.1533.1.033 | CONST. AMPL. REF. Rodoviária                           | 0,00         | 1.456,16   | 1.456,16     |        |
| 15.451.1533.1.034 | CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD               | 0,00         | 58.937,48  | 58.937,48    |        |
| 15.452.0000.0.000 | Serviços Urbanos                                       | 1.193.980,94 | 13.854,02  | 1.207.834,96 |        |
| 15.452.1529.0.000 | SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA                         | 951.627,42   | 10.941,70  | 962.569,12   |        |
| 15.452.1529.1.035 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN               | 0,00         | 10.941,70  | 10.941,70    |        |
| 15.452.1529.2.060 | Const. e Manut. Aeroporto Público                      | 251,50       | 0,00       | 251,50       |        |
| 15.452.1529.2.061 | MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ               | 951.375,92   | 0,00       | 951.375,92   |        |
| 15.452.1532.0.000 | AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS           | 0,00         | 2.912,32   | 2.912,32     |        |
| 15.452.1532.1.036 | AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA               | 0,00         | 2.912,32   | 2.912,32     |        |
| 15.452.1533.0.000 | OBRAS PUBLICAS                                         | 242.353,52   | 0,00       | 242.353,52   |        |



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                               | ATIVIDADE  | PROJETO    | TOTAL FIXADO  |
|-------------------|---------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 20.608.2240.0.000 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.    | 0,00       | 154.178,49 | 154.178,49    |
| 20.608.2240.1.044 | Construção Matadouro                        | 0,00       | 154.178,49 | 154.178,49    |
| 22.000.0000.0.000 | Indústria                                   | 7.595,87   | 3.992,81   | 11.588,68     |
| 22.661.0000.0.000 | Promoção Industrial                         | 7.595,87   | 3.992,81   | 11.588,68     |
| 22.661.2240.0.000 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL..   | 7.595,87   | 3.992,81   | 11.588,68     |
| 22.661.2240.1.047 | AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO               | 0,00       | 1.808,54   | 1.808,54      |
| 22.661.2240.1.048 | OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL        | 0,00       | 2.184,27   | 2.184,27      |
| 22.661.2240.2.069 | IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL | 7.595,87   | 0,00       | 7.595,87      |
| 23.000.0000.0.000 | Comércio e Serviços                         | 0,00       | 5.248,12   | 5.248,12      |
| 23.695.0000.0.000 | Turismo                                     | 0,00       | 5.248,12   | 5.248,12      |
| 23.695.2041.0.000 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO     | 0,00       | 5.248,12   | 5.248,12      |
| 23.695.2041.1.049 | OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR    | 0,00       | 5.248,12   | 5.248,12      |
| 24.000.0000.0.000 | Comunicações                                | 0,00       | 5.248,12   | 5.248,12      |
| 24.722.0000.0.000 | Telecomunicações                            | 0,00       | 5.425,63   | 5.425,63      |
| 24.722.0407.0.000 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES                    | 0,00       | 5.425,63   | 5.425,63      |
| 24.722.0407.1.050 | OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO               | 0,00       | 5.425,63   | 5.425,63      |
| 25.000.0000.0.000 | Energia                                     | 278.370,18 | 0,00       | 278.370,18    |
| 25.751.0000.0.000 | Conservação de Energia                      | 278.370,18 | 1.808,54   | 280.178,72    |
| 25.751.1529.0.000 | SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA              | 278.370,18 | 0,00       | 278.370,18    |
| 25.751.1529.2.070 | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                | 278.370,18 | 0,00       | 278.370,18    |
| 25.751.1533.0.000 | OBRAS PÚBLICAS                              | 0,00       | 1.808,54   | 1.808,54      |
| 25.751.1533.1.051 | CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR    | 0,00       | 1.808,54   | 1.808,54      |
| 26.000.0000.0.000 | Transporte                                  | 213.487,83 | 65.776,49  | 339.076,51    |
| 26.782.0000.0.000 | Transporte Rodoviário                       | 213.487,83 | 125.588,68 | 339.076,51    |
| 26.782.0412.0.000 | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE | 0,00       | 65.776,49  | 65.776,49     |
|                   |                                             |            |            | 15.817.701,32 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Orçamento 2023**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora: **TODAS**

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>PODER: 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO</b> |
| <b>ÓRGÃO: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                |
| <b>UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>              |
| <b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>                        |
| <b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>                           |

## 01.031.0001.1.001 - CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

|   |              |                     |                           |                                          |
|---|--------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 7.280,77                  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
|   |              |                     | <b>Total R\$ 7.280,77</b> |                                          |

## 01.031.0001.1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS

|   |              |                                    |                            |                                          |
|---|--------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 2 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 27.128,13                  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
|   |              |                                    | <b>Total R\$ 27.128,13</b> |                                          |

## 01.031.0001.2.078 - AQUISIÇÃO DE VEICULO

|   |              |                                    |                             |                                          |
|---|--------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 3 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 112.552,90                  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
|   |              |                                    | <b>Total R\$ 112.552,90</b> |                                          |

## 01.031.0101.2.001 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

|     |              |                                               |                               |                                          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 4   | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 68.085,43                     | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 5   | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 420.537,10                    | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 6   | 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais                          | 75.958,77                     | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 7   | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 9.042,72                      | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 719 | 3.3.50.41.00 | Contribuicoes                                 | 10.591,71                     | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 8   | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                       | 27.128,13                     | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 9   | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 99.379,98                     | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 10  | 3.3.90.35.00 | Servicos De Consultoria                       | 107.846,09                    | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 11  | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 37.979,38                     | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 12  | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 172.581,65                    | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 720 | 3.3.90.46.00 | Auxilio-Alimentacao                           | 18.375,98                     | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 721 | 3.3.90.47.00 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas        | 1.914,17                      | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 13  | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 3.617,09                      | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
|     |              |                                               | <b>Total R\$ 1.053.038,20</b> |                                          |

| TOTAIS DA UNIDADE   |              |                     |              |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES          | 1.165.591,10 | DESPESAS CORRENTES  | 1.053.038,20 |
| PROJETOS            | 34.408,90    | DESPESAS DE CAPITAL | 146.961,80   |
| OPERACOES ESPECIAIS | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 573.624,02   | TOTAL GERAL         | 1.200.000,00 |

| TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA |              |                     |              |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES                 | 1.165.591,10 | DESPESAS CORRENTES  | 1.053.038,20 |
| PROJETOS                   | 34.408,90    | DESPESAS DE CAPITAL | 146.961,80   |
| OPERACOES ESPECIAIS        | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS         | 573.624,02   | TOTAL GERAL         | 1.200.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Unidade Gestora: **TODAS**

**Orçamento 2023**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

|                        |              |                     |              |
|------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES             | 1.165.591,10 | DESPESAS CORRENTES  | 1.053.038,20 |
| PROJETOS               | 34.408,90    | DESPESAS DE CAPITAL | 146.961,80   |
| PESSOAL E ENCARGOS     | 573.624,02   | TOTAL GERAL         | 1.200.000,00 |
| <b>TOTAIS DO PODER</b> |              |                     |              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avênida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68

Unidade Gestora: **TODAS**

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| PODER: 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO |
| ÓRGÃO: 03.02.00 - GABINETE DO PREFEITO                |
| UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO              |
| CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA                            |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA                               |

04.122.0403.1.004 - AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFE

|                     |                                    |              |           |                                           |
|---------------------|------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------|
| 14                  | Equipamentos E Material Permanente | 4.4.90.52.00 | 21.883,37 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| Total R\$ 21.883,37 |                                    |              |           |                                           |

04.122.0403.2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

|                      |                                               |              |            |                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------|
| 15                   | Contratacao Por Tempo Determinado             | 3.1.90.04.00 | 1.808,54   | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 16                   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.1.90.11.00 | 407.722,89 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 18                   | Despesas De Exercícios Anteriores             | 3.1.90.92.00 | 23.298,45  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 19                   | Diarias - Pessoal Civil                       | 3.3.90.14.00 | 58.127,29  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 20                   | Material De Consumo                           | 3.3.90.30.00 | 72.315,24  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 21                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  | 3.3.90.36.00 | 23.604,24  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 22                   | Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica  | 3.3.90.39.00 | 81.052,17  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 23                   | Despesas De Exercícios Anteriores             | 3.3.90.92.00 | 1.456,16   | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 24                   | Indenizacoes E Restituiçoes                   | 3.3.90.93.00 | 17.706,82  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| Total R\$ 687.091,80 |                                               |              |            |                                           |

04.181.0403.2.012 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

|                      |                                               |              |            |                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------|
| 25                   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.1.90.11.00 | 130.807,58 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 27                   | Despesas De Exercícios Anteriores             | 3.1.90.92.00 | 9.028,15   | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 28                   | Material De Consumo                           | 3.3.90.30.00 | 9.042,72   | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 29                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  | 3.3.90.36.00 | 1.808,54   | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 30                   | Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica  | 3.3.90.39.00 | 1.808,54   | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 31                   | Despesas De Exercícios Anteriores             | 3.3.90.92.00 | 180,86     | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| Total R\$ 152.676,39 |                                               |              |            |                                           |

|                            |            |           |      |            |
|----------------------------|------------|-----------|------|------------|
| TOTAIS DA UNIDADE          |            |           |      |            |
| ATIVIDADES                 | 839.768,19 | 21.883,37 | 0,00 | 861.651,56 |
| PROJETOS                   |            |           |      |            |
| OPERACOES ESPECIAIS        |            |           |      |            |
| PESSOAL E ENCARGOS         |            |           |      |            |
| TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA |            |           |      |            |
| ATIVIDADES                 | 839.768,19 | 21.883,37 | 0,00 | 861.651,56 |
| PROJETOS                   |            |           |      |            |
| OPERACOES ESPECIAIS        |            |           |      |            |
| PESSOAL E ENCARGOS         |            |           |      |            |
| TOTAIS GERAL               |            |           |      |            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Organismo 2023  
Quadro de Detalhamento da Despesa

Avênida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Unidade Gestora: **TODAS**

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| ÓRGÃO: 03.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |
| UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA                                |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA                                   |

04.122.0404.1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN,

|                     |                                    |            |           |                                           |
|---------------------|------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|
| 32                  | Equipamentos E Material Permanente | 4.90.52.00 | 43.684,60 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| Total R\$ 43.684,60 |                                    |            |           |                                           |

04.122.0404.2.004 - MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR

|                    |                                               |              |          |                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------|
| 33                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.1.90.11.00 | 904,28   | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 35                 | Despesas De Exercícios Anteriores             | 3.1.90.92.00 | 904,28   | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 36                 | Diárias - Pessoal Civil                       | 3.3.90.14.00 | 1.456,16 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 37                 | Material De Consumo                           | 3.3.90.30.00 | 180,86   | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 38                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  | 3.3.90.36.00 | 180,86   | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 39                 | Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica  | 3.3.90.39.00 | 180,86   | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| Total R\$ 3.807,30 |                                               |              |          |                                           |

04.122.0404.2.005 - FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PÚBLIC

|                     |                                              |              |          |                                           |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------|
| 40                  | Material De Consumo                          | 3.3.90.30.00 | 7.280,77 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 41                  | Material De Distribuicao Gratuita            | 3.3.90.32.00 | 7.280,77 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 42                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 3.3.90.36.00 | 7.280,77 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 43                  | Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica | 3.3.90.39.00 | 7.280,77 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| Total R\$ 29.123,08 |                                              |              |          |                                           |

04.122.0404.2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL

|     |                                                                      |              |            |                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 44  | Pensões                                                              | 3.1.90.03.00 | 8.736,93   | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS                                 |
| 45  | Contratacao Por Tempo Determinado                                    | 3.1.90.04.00 | 62.614,59  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS                                 |
| 46  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 3.1.90.11.00 | 196.334,48 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS                                 |
| 48  | Sentencas Judiciais                                                  | 3.1.90.91.00 | 21.842,29  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS                                 |
| 49  | Despesas De Exercícios Anteriores                                    | 3.1.90.92.00 | 55.042,59  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS                                 |
| 50  | Contribuiçoes                                                        | 3.3.50.41.00 | 85.416,51  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS                                 |
| 733 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público                        | 3.3.71.70.00 | 2.200,00   | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS                                 |
| 51  | Diárias - Pessoal Civil                                              | 3.3.90.14.00 | 18.871,74  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS                                 |
| 52  | Material De Consumo                                                  | 3.3.90.30.00 | 152.157,46 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS                                 |
| 53  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         | 3.3.90.36.00 | 152.157,46 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS                                 |
| 54  | Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica                         | 3.3.90.39.00 | 755.468,58 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS                                 |
| 55  | Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica                         | 3.3.90.39.00 | 728,09     | 1.750.0000.0000000 CIDE                                                   |
| 56  | Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica                         | 3.3.90.39.00 | 110,00     | 1.749.9015.0000000 Auxílio Financeiro ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc |
| 759 | Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica                         | 3.3.90.39.00 | 1.456,16   | 1.700.0000.0000000 Transf. de Convênios Federais                          |
| 56  | Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica                         | 3.3.90.39.00 | 11.000,00  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS                                 |
| 732 | Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.3.90.40.00 | 18.085,43  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS                                 |
| 57  | Despesas De Exercícios Anteriores                                    | 3.3.90.92.00 |            |                                                                           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIDADE

Orgamento 2023  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68  
Gêntro  
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Unidade Gestora: **TDAS**

|    |              |                                    |            |                   |                                 |
|----|--------------|------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 58 | 3.3.90.93.00 | Indenizacoes E Restituiçoes        | 14.561,54  | IMPOSTOS          | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE |
| 59 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 25.321,60  | ALIENACAO DE BENS | 1.755.0000.000000 RECEITA DE    |
| 60 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 152.157,46 | IMPOSTOS          | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE |
| 61 | 4.6.90.71.00 | Prncipal Da Divida Por Contrato    | 2.912,32   | IMPOSTOS          | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE |

04.122.0404.2.081 - MANUT, DO CONSELHO TUTELAR

|     |              |                                               |           |          |                                 |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|
| 716 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 89.327,70 | IMPOSTOS | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE |
| 717 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                       | 12.761,10 | IMPOSTOS | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE |
| 714 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 8.932,77  | IMPOSTOS | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE |
| 715 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 6.380,55  | IMPOSTOS | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE |

04.122.2349.2.007 - APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA

|    |              |                                              |           |          |                                 |
|----|--------------|----------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|
| 62 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 21.842,29 | IMPOSTOS | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE |
| 63 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 58.246,12 | IMPOSTOS | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE |
| 64 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 43.684,60 | IMPOSTOS | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE |

04.128.0405.2.011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR

|    |              |                                              |          |          |                                 |
|----|--------------|----------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------|
| 65 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 1.164,92 | IMPOSTOS | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE |
| 66 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.164,92 | IMPOSTOS | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE |
| 67 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 1.456,16 | IMPOSTOS | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE |

06.181.0406.2.013 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

|    |              |                                              |          |          |                                 |
|----|--------------|----------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------|
| 68 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 2.184,24 | IMPOSTOS | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE |
| 69 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 361,70   | IMPOSTOS | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE |
| 70 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 1.164,92 | IMPOSTOS | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE |
| 71 | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores            | 1.164,92 | IMPOSTOS | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE |

24.722.0407.1.050 - OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO

|    |              |                     |          |          |                                 |
|----|--------------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|
| 72 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 5.425,63 | IMPOSTOS | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE |
|----|--------------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|

Total R\$ 5.425,63

|                     |              |                     |              |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES          | 2.019.942,52 | DESPESAS CORRENTES  | 1.827.901,92 |
| PROJETOS            | 49.110,23    | DESPESAS DE CAPITAL | 241.150,83   |
| OPERACOES ESPECIAIS | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 435.707,14   | TOTAL GERAL         | 2.069.052,75 |

|                     |              |                     |              |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES          | 2.019.942,52 | DESPESAS CORRENTES  | 1.827.901,92 |
| PROJETOS            | 49.110,23    | DESPESAS DE CAPITAL | 241.150,83   |
| OPERACOES ESPECIAIS | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 435.707,14   | TOTAL GERAL         | 2.069.052,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avênida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68  
Unidade Gestora: **TODAS**

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| ÓRGÃO: 03.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO   |
| UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA                               |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA                                  |

04.121.2347.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

|    |              |                                               |           |                                          |
|----|--------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 73 | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias E Reformas                     | 2.912,32  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 74 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.324,65 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 76 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores             | 1.572,64  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 77 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                       | 3.145,30  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 78 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 1.456,16  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 79 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  | 2.912,32  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 80 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica  | 1.456,16  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 81 | 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições                   | 7.280,77  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 82 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente            | 7.863,23  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |

Total R\$ 78.923,55

04.122.0404.2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL

|     |              |                      |        |                                                               |
|-----|--------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 723 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 127,61 | 1.749.9013.000000 749 - Recursos Excedentes da Cessão Onerosa |
|-----|--------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|

Total R\$ 127,61

|                            |           |                     |           |  |
|----------------------------|-----------|---------------------|-----------|--|
| TOTAIS DA UNIDADE          |           |                     |           |  |
| ATIVIDADES                 | 79.051,16 | DESPESAS CORRENTES  | 71.187,93 |  |
| PROJETOS                   | 0,00      | DESPESAS DE CAPITAL | 7.863,23  |  |
| OPERACOES ESPECIAIS        | 0,00      |                     |           |  |
| PESSOAL E ENCARGOS         | 54.937,22 | TOTAL GERAL         | 79.051,16 |  |
| TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA |           |                     |           |  |
| ATIVIDADES                 | 79.051,16 | DESPESAS CORRENTES  | 71.187,93 |  |
| PROJETOS                   | 0,00      | DESPESAS DE CAPITAL | 7.863,23  |  |
| OPERACOES ESPECIAIS        | 0,00      |                     |           |  |
| PESSOAL E ENCARGOS         | 54.937,22 | TOTAL GERAL         | 79.051,16 |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Unidade Gestora: **TODAS**

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| ÓRGÃO: 03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |
| UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA                           |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA                              |

04.123.0408.1.006 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE

|                     |                                    |              |           |                                          |
|---------------------|------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------|
| 83                  | Equipamentos E Material Permanente | 4.4.90.52.00 | 14.468,34 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| Total R\$ 14.468,34 |                                    |              |           |                                          |

04.123.0408.2.008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

|                      |                                               |              |            |                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------|
| 84                   | Contratacao Por Tempo Determinado             | 3.1.90.04.00 | 1.456,16   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 85                   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.1.90.11.00 | 119.363,77 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 87                   | Sentencas Judiciais                           | 3.1.90.91.00 | 229.964,85 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 88                   | Despesas De Exercícios Anteriores             | 3.1.90.92.00 | 13.105,38  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 89                   | Indenizacoes Trabalhistas                     | 3.1.90.94.00 | 1.808,54   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 90                   | Juros Sobre A Divida Por Contrato             | 3.2.90.21.00 | 15.726,46  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 91                   | Diaras - Pessoal Civil                        | 3.3.90.14.00 | 5.824,61   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 92                   | Material De Consumo                           | 3.3.90.30.00 | 10.698,37  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 93                   | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 3.3.90.36.00 | 1.808,54   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 94                   | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 3.3.90.39.00 | 7.280,77   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 95                   | Sentencas Judiciais                           | 3.3.90.91.00 | 9.319,38   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 96                   | Despesas De Exercícios Anteriores             | 3.3.90.92.00 | 1.808,54   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 97                   | Indenizacoes E Restituicoes                   | 3.3.90.93.00 | 1.808,54   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| Total R\$ 419.973,91 |                                               |              |            |                                          |

04.123.0408.2.009 - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA

|                      |                         |              |            |                                          |
|----------------------|-------------------------|--------------|------------|------------------------------------------|
| 98                   | Servicos De Consultoria | 3.3.90.35.00 | 320.510,48 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| Total R\$ 320.510,48 |                         |              |            |                                          |

09.271.2755.2.086 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA

|                      |                       |              |            |                                          |
|----------------------|-----------------------|--------------|------------|------------------------------------------|
| 783                  | Obrigaacoes Patronais | 3.1.90.13.00 | 431.450,35 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| Total R\$ 431.450,35 |                       |              |            |                                          |

11.331.0814.2.039 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

|                      |                                         |              |            |                                          |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------|
| 100                  | Obrigaacoes Tributarias E Contributivas | 3.3.90.47.00 | 152.157,46 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 699                  | Obrigaacoes Tributarias E Contributivas | 3.3.90.47.00 | 1.276,11   | 1.709.0000.000000 RECURSOS HIDRICOS      |
| 101                  | Obrigaacoes Tributarias E Contributivas | 3.3.90.47.00 | 1.747,37   | 1.750.0000.000000 CIDE                   |
| 102                  | Despesas De Exercícios Anteriores       | 3.3.90.92.00 | 1.808,57   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 648                  | Principal Da Divida Por Contrato        | 4.6.90.71.00 | 38.283,30  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| Total R\$ 195.272,81 |                                         |              |            |                                          |

|                     |              |                     |              |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES          | 1.367.207,55 | DESPESAS CORRENTES  | 1.328.924,25 |
| PROJETOS            | 14.468,34    | DESPESAS DE CAPITAL | 52.751,64    |
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 797.149,05   | TOTAL GERAL         | 1.381.675,89 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Unidade Gestora: **TDAS**

**Orçamento 2023**  
Quadro de Detalhamento da Despesa

|                            |              |                     |              |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES                 | 1.367.207,55 | DESPESAS CORRENTES  | 1.328.924,25 |
| PROJETOS                   | 14.468,34    | DESPESAS DE CAPITAL | 52.751,64    |
| OPERAÇÕES ESPECIAIS        | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS         | 797.149,05   | TOTAL GERAL         | 1.381.675,89 |
| TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA |              |                     |              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avênida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Unidade Gestora: **TODAS**

|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ÓRGÃO: 03.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS   |                         |
| UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS |                         |
| CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA                                          | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |

04.122.0001.1.003 - CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS

|     |                     |              |           |                                                   |
|-----|---------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 103 | Obras E Instalacoes | 4.4.90.51.00 | 9.042,72  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS         |
| 104 | Obras E Instalacoes | 4.4.90.51.00 | 51.323,35 | 1.700.0000.0000000 Transf. de Convênios Federais  |
| 105 | Obras E Instalacoes | 4.4.90.51.00 | 7.763,88  | 1.701.0000.0000000 Transf. de Convênios Estaduais |

Total R\$ 68.129,95

15.451.1531.1.031 - PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE

|     |                     |              |            |                                                   |
|-----|---------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------|
| 106 | Obras E Instalacoes | 4.4.90.51.00 | 17.692,01  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS         |
| 107 | Obras E Instalacoes | 4.4.90.51.00 | 267.983,10 | 1.700.0000.0000000 Transf. de Convênios Federais  |
| 108 | Obras E Instalacoes | 4.4.90.51.00 | 3.600,85   | 1.701.0000.0000000 Transf. de Convênios Estaduais |

Total R\$ 289.275,96

15.451.1533.1.032 - CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.

|     |                     |              |          |                                           |
|-----|---------------------|--------------|----------|-------------------------------------------|
| 109 | Obras E Instalacoes | 4.4.90.51.00 | 5.516,05 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
|-----|---------------------|--------------|----------|-------------------------------------------|

Total R\$ 5.516,05

15.451.1533.1.033 - CONST. AMPL. REF. Redoviária

|     |                     |              |          |                                           |
|-----|---------------------|--------------|----------|-------------------------------------------|
| 110 | Obras E Instalacoes | 4.4.90.51.00 | 1.456,16 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
|-----|---------------------|--------------|----------|-------------------------------------------|

Total R\$ 1.456,16

15.452.1529.1.035 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN

|     |                                    |              |           |                                           |
|-----|------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------|
| 112 | Equipamentos E Material Permanente | 4.4.90.52.00 | 10.941,70 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
|-----|------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------|

Total R\$ 10.941,70

15.452.1529.2.060 - Const. e Manut. Aeroporto Publico

|     |                                              |              |        |                                           |
|-----|----------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------|
| 113 | Material De Consumo                          | 3.3.90.30.00 | 70,64  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 114 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 3.3.90.36.00 | 180,86 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |

Total R\$ 251,50

15.452.1529.2.061 - MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PU

|     |                                               |              |            |                                           |
|-----|-----------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------|
| 116 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 3.1.90.04.00 | 152.649,87 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 117 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.1.90.11.00 | 320.353,69 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 119 | Sentencas Judiciais                           | 3.1.90.91.00 | 3.617,09   | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 120 | Despesas De Exercícios Anteriores             | 3.1.90.92.00 | 14.561,54  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 121 | Diarías - Pessoal Civil                       | 3.3.90.14.00 | 6.329,92   | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 122 | Material De Consumo                           | 3.3.90.30.00 | 236.205,98 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 123 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 3.3.90.36.00 | 46.596,90  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 124 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 3.3.90.39.00 | 163.806,69 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 125 | Despesas De Exercícios Anteriores             | 3.3.90.92.00 | 873,69     | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

**Orçamento 2023**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**  
 Unidade Gestora: **TODAS**  
 C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68  
 Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
 Centro

702 3.3.90.93.00 Indenizacoes E Restituicoes 6.380,55 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 951.375,92

## 15.452.1532.1.036 - AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA

126 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.912,32 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 2.912,32

## 15.452.1533.2.062 - MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB

127 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 19.893,97 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

128 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 72.807,67 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

130 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 904,28 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

131 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 2.712,82 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

132 3.3.90.30.00 Material De Consumo 86.876,78 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

133 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 32.413,98 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

134 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 17.473,84 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

135 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.989,41 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

136 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 7.280,77 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 242.353,52

## 16.482.1530.1.037 - AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS

137 4.4.90.61.00 Aquisicao De Imoveis 1.808,54 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 1.808,54

## 25.751.1529.2.070 - MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

138 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 291,24 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

139 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 291,24 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

140 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 291,24 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

141 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 904,28 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

142 3.3.90.30.00 Material De Consumo 62.561,74 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

676 3.3.90.30.00 Material De Consumo 38.283,30 1.751.0000.000000 Contribuição Iluminação Pública

143 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 873,69 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

144 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 73.999,76 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

145 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 873,69 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 178.370,18

## 25.751.1533.1.051 - CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR

146 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 1.808,54 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 1.808,54

## 26.782.0412.1.052 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA

147 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 30.045,41 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

148 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 35.731,08 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Gêntro

C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68

Unidade Gestora: **TODAS**

Orgamento 2023  
Quadro de Detalhamento da Despesa

26.782.1534.1.053 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER

|                     |                                    |              |           |           |          |                                  |
|---------------------|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|
| 149                 | Equipamentos E Material Permanente | 4.4.90.52.00 | 18.085,43 | 18.085,43 | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| Total R\$ 65.776,49 |                                    |              |           |           |          |                                  |

26.782.1534.2.071 - MANUTENÇÃO DO DMER

|                     |                                               |              |           |                                  |          |                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|
| 150                 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 3.1.90.04.00 | 873,69    | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| 151                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.1.90.11.00 | 1.456,16  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| 153                 | Despesas De Exercícios Anteriores             | 3.1.90.92.00 | 728,09    | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| 154                 | Diarias - Pessoal Civil                       | 3.3.90.14.00 | 728,09    | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| 155                 | Material De Consumo                           | 3.3.90.30.00 | 21.842,29 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| 156                 | Material De Consumo                           | 3.3.90.30.00 | 35.612,48 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| 157                 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 3.3.90.36.00 | 1.456,16  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| 158                 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 3.3.90.39.00 | 1.164,92  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| 159                 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 3.3.90.39.00 | 14.561,50 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| 160                 | Despesas De Exercícios Anteriores             | 3.3.90.92.00 | 1.456,16  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| 161                 | Despesas De Exercícios Anteriores             | 3.3.90.92.00 | 728,09    | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| Total R\$ 80.607,63 |                                               |              |           |                                  |          |                                  |

26.782.1535.1.054 - Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros

|                     |                     |              |           |                                         |           |                                         |
|---------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 162                 | Obras E Instalacoes | 4.4.90.51.00 | 18.085,43 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE        | IMPOSTOS  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE        |
| 163                 | Obras E Instalacoes | 4.4.90.51.00 | 1.187,42  | 1.701.0000.0000000 Transf. de Convênios | Estaduais | 1.701.0000.0000000 Transf. de Convênios |
| Total R\$ 19.272,85 |                     |              |           |                                         |           |                                         |

26.782.1535.1.055 - AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ O DMER

|                     |                                    |              |           |                                  |          |                                  |
|---------------------|------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|
| 164                 | Equipamentos E Material Permanente | 4.4.90.52.00 | 18.085,43 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| Total R\$ 18.085,43 |                                    |              |           |                                  |          |                                  |

26.782.1535.2.072 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

|                     |                                               |              |           |                                  |          |                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|
| 165                 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 3.1.90.04.00 | 904,28    | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| 166                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.1.90.11.00 | 728,09    | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| 168                 | Diarias - Pessoal Civil                       | 3.3.90.14.00 | 904,28    | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| 169                 | Material De Consumo                           | 3.3.90.30.00 | 46.567,65 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| 170                 | Material De Consumo                           | 3.3.90.30.00 | 728,09    | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| 171                 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 3.3.90.36.00 | 1.164,92  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| 172                 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 3.3.90.39.00 | 1.164,92  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE | IMPOSTOS | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE |
| Total R\$ 52.162,23 |                                               |              |           |                                  |          |                                  |

26.782.1536.1.056 - CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL

|     |                     |              |          |                                         |           |                                         |
|-----|---------------------|--------------|----------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 173 | Obras E Instalacoes | 4.4.90.51.00 | 1.456,16 | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE        | IMPOSTOS  | 1.500.0000.0000000 RESULTANTE DE        |
| 174 | Obras E Instalacoes | 4.4.90.51.00 | 1.456,16 | 1.700.0000.0000000 Transf. de Convênios | Federais  | 1.700.0000.0000000 Transf. de Convênios |
| 175 | Obras E Instalacoes | 4.4.90.51.00 | 1.456,16 | 1.701.0000.0000000 Transf. de Convênios | Estaduais | 1.701.0000.0000000 Transf. de Convênios |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

## Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

Total R\$ 4.368,48

### 26.782.1537.2.073 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO

|     |              |                                              |          |                                          |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 176 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 9.042,72 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 177 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 9.042,72 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 178 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 9.042,72 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |

Total R\$ 27.128,16

| TOTAIS DA UNIDADE   |              |                     |              |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES          | 1.532.249,14 | DESPESAS CORRENTES  | 1.524.968,37 |
| PROJETOS            | 507.437,90   | DESPESAS DE CAPITAL | 514.718,67   |
| OPERACOES ESPECIAIS | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 590.352,14   | TOTAL GERAL         | 2.039.687,04 |

| TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA |              |                     |              |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES                 | 1.532.249,14 | DESPESAS CORRENTES  | 1.524.968,37 |
| PROJETOS                   | 507.437,90   | DESPESAS DE CAPITAL | 514.718,67   |
| OPERACOES ESPECIAIS        | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS         | 590.352,14   | TOTAL GERAL         | 2.039.687,04 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

## Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO: 03.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>   |
| <b>UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b> |
| <b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>                              |
| <b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>                                 |

### 20.511.1021.1.041 - CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA

|                             |              |                     |           |                                                 |
|-----------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 179                         | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 18.085,43 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 180                         | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 90.603,81 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |
| <b>Total R\$ 108.689,24</b> |              |                     |           |                                                 |

### 20.511.2350.2.066 - APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO

|                            |              |                                              |          |                                          |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 181                        | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 7.280,77 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 182                        | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 4.368,45 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 183                        | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 7.280,77 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| <b>Total R\$ 18.929,99</b> |              |                                              |          |                                          |

### 20.605.2038.1.045 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -

|                            |              |                                    |           |                                          |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 188                        | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 10.851,25 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| <b>Total R\$ 10.851,25</b> |              |                                    |           |                                          |

### 20.605.2038.2.067 - APOIO A AGRIC. FAMILIAR

|                            |              |                                              |           |                                          |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 189                        | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 180,86    | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 190                        | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 180,86    | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 191                        | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 180,86    | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 718                        | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente           | 12.761,10 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| <b>Total R\$ 13.303,68</b> |              |                                              |           |                                          |

### 20.605.2038.2.068 - MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

|                             |              |                                               |            |                                                 |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 192                         | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 55.333,83  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 193                         | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 116.492,26 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 195                         | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 5.425,63   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 196                         | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                       | 11.649,22  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 197                         | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 104.350,62 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 198                         | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 2.912,32   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 199                         | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 34.408,90  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 200                         | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 1.456,16   | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |
| 201                         | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 2.912,32   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| <b>Total R\$ 334.941,26</b> |              |                                               |            |                                                 |

### 20.605.2039.1.046 - CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal

|     |              |                     |          |                                                  |
|-----|--------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 202 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 1.456,16 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS         |
| 203 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 1.456,16 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais  |
| 204 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 1.456,16 | 1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

## Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

Total R\$ 4.368,48

### 20.608.1532.1.042 - AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS

|     |              |                                    |           |                                                 |
|-----|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 184 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 39.316,13 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 185 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 29.123,06 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |

Total R\$ 68.439,19

### 20.608.2038.1.043 - AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA

|     |              |                                    |           |                                                 |
|-----|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 186 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 29.123,06 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |
|-----|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|

Total R\$ 29.123,06

### 20.608.2240.1.044 - Construção Matadouro

|     |              |                     |            |                                                 |
|-----|--------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 187 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 154.178,49 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |
|-----|--------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|

Total R\$ 154.178,49

| TOTAIS DA UNIDADE   |            |                     |            |
|---------------------|------------|---------------------|------------|
| ATIVIDADES          | 367.174,93 | DESPESAS CORRENTES  | 354.413,83 |
| PROJETOS            | 375.649,71 | DESPESAS DE CAPITAL | 388.410,81 |
| OPERACOES ESPECIAIS | 0,00       |                     |            |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 177.251,72 | TOTAL GERAL         | 742.824,64 |

| TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA |            |                     |            |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|
| ATIVIDADES                 | 367.174,93 | DESPESAS CORRENTES  | 354.413,83 |
| PROJETOS                   | 375.649,71 | DESPESAS DE CAPITAL | 388.410,81 |
| OPERACOES ESPECIAIS        | 0,00       |                     |            |
| PESSOAL E ENCARGOS         | 177.251,72 | TOTAL GERAL         | 742.824,64 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Orçamento 2023**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora: **TODAS**

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO: 03.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>   |
| <b>UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b> |
| <b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>                                       |
| <b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>                                          |

## 22.661.2240.1.047 - AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO

|                           |              |                                    |          |                                          |
|---------------------------|--------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 205                       | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 1.808,54 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| <b>Total R\$ 1.808,54</b> |              |                                    |          |                                          |

## 22.661.2240.1.048 - OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL

|                           |              |                     |        |                                                  |
|---------------------------|--------------|---------------------|--------|--------------------------------------------------|
| 206                       | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 728,09 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS         |
| 207                       | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 728,09 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais  |
| 208                       | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 728,09 | 1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais |
| <b>Total R\$ 2.184,27</b> |              |                     |        |                                                  |

## 22.661.2240.2.069 - IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL

|                           |              |                                              |          |                                          |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 209                       | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 1.808,54 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 210                       | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 3.978,79 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 211                       | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 1.808,54 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| <b>Total R\$ 7.595,87</b> |              |                                              |          |                                          |

| TOTAIS DA UNIDADE   |          |                     |           |
|---------------------|----------|---------------------|-----------|
| ATIVIDADES          | 7.595,87 | DESPESAS CORRENTES  | 7.595,87  |
| PROJETOS            | 3.992,81 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.992,81  |
| OPERACOES ESPECIAIS | 0,00     |                     |           |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00     | TOTAL GERAL         | 11.588,68 |

| TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA |          |                     |           |
|----------------------------|----------|---------------------|-----------|
| ATIVIDADES                 | 7.595,87 | DESPESAS CORRENTES  | 7.595,87  |
| PROJETOS                   | 3.992,81 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.992,81  |
| OPERACOES ESPECIAIS        | 0,00     |                     |           |
| PESSOAL E ENCARGOS         | 0,00     | TOTAL GERAL         | 11.588,68 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Orçamento 2023**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora: **TODAS**

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO: 03.10.00 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>   |
| <b>UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> |
| <b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>                                   |
| <b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>                                      |

## 23.695.2041.1.049 - OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR

|                           |              |                     |          |                                                  |
|---------------------------|--------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 212                       | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 1.898,96 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS         |
| 213                       | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 2.184,24 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais  |
| 214                       | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 1.164,92 | 1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais |
| <b>Total R\$ 5.248,12</b> |              |                     |          |                                                  |

## 27.695.2041.1.057 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO

|                             |              |                     |            |                                                  |
|-----------------------------|--------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------|
| 215                         | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 1.747,37   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS         |
| 216                         | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 203.861,45 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais  |
| 217                         | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 1.048,64   | 1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais |
| <b>Total R\$ 206.657,46</b> |              |                     |            |                                                  |

## 27.695.2041.2.074 - Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo

|                             |              |                                              |           |                                                  |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 218                         | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 72.807,67 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS         |
| 219                         | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 78.139,85 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS         |
| 220                         | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 50.965,35 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS         |
| 221                         | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 638,05    | 1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais |
| <b>Total R\$ 202.550,92</b> |              |                                              |           |                                                  |

## 27.695.2344.2.075 - Const. Rede Eletrica Praia Apinajé

|                           |              |                     |          |                                                  |
|---------------------------|--------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 222                       | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 1.276,11 | 1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais |
| <b>Total R\$ 1.276,11</b> |              |                     |          |                                                  |

## 27.812.1228.2.076 - INCENTIVO AO DESPORTO

|                            |              |                                                                     |          |                                          |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 223                        | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado                                   | 904,28   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 224                        | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 904,28   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 225                        | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                                             | 728,09   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 226                        | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                                 | 1.456,16 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 227                        | 3.3.90.31.00 | Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras | 5.824,61 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 228                        | 3.3.90.32.00 | Material De Distribuicao Gratuita                                   | 1.456,16 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 229                        | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica                        | 8.736,93 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 230                        | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica                        | 7.280,77 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 231                        | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores                                   | 873,69   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| <b>Total R\$ 28.164,97</b> |              |                                                                     |          |                                          |

## 27.812.2344.1.058 - Construção e Reforma do Centro Esportivo

|                            |              |                     |           |                                                 |
|----------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 232                        | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 75.290,49 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |
| <b>Total R\$ 75.290,49</b> |              |                     |           |                                                 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

## Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

### 27.812.2344.2.077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE

|     |              |                                               |           |                                          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 233 | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 7.280,77  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 234 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.965,35 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 236 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 2.912,32  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 237 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                       | 1.456,16  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 238 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 21.842,29 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 239 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 7.280,77  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 240 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 23.298,45 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 241 | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 1.456,16  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 242 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente            | 2.912,32  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |

**Total R\$ 119.404,59**

### 27.813.2344.1.060 - CONST. ORLA E PISTA DE COOPER

|     |              |                     |            |                                                 |
|-----|--------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 243 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 218.422,99 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |
|-----|--------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|

**Total R\$ 218.422,99**

| TOTAIS DA UNIDADE   |            |                     |            |
|---------------------|------------|---------------------|------------|
| ATIVIDADES          | 351.396,59 | DESPESAS CORRENTES  | 347.208,16 |
| PROJETOS            | 505.619,06 | DESPESAS DE CAPITAL | 509.807,49 |
| OPERACOES ESPECIAIS | 0,00       |                     |            |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 62.967,00  | TOTAL GERAL         | 857.015,65 |

| TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA |            |                     |            |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|
| ATIVIDADES                 | 351.396,59 | DESPESAS CORRENTES  | 347.208,16 |
| PROJETOS                   | 505.619,06 | DESPESAS DE CAPITAL | 509.807,49 |
| OPERACOES ESPECIAIS        | 0,00       |                     |            |
| PESSOAL E ENCARGOS         | 62.967,00  | TOTAL GERAL         | 857.015,65 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

## Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO: 03.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>   |
| <b>UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |
| <b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>                                |
| <b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>                                   |

### 15.451.1533.1.034 - CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD

|                            |              |                     |           |                                                  |
|----------------------------|--------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 244                        | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 58.246,12 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais  |
| 245                        | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 691,36    | 1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais |
| <b>Total R\$ 58.937,48</b> |              |                     |           |                                                  |

### 17.512.0411.1.038 - AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO

|                             |              |                                    |            |                                                 |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 246                         | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 7.863,23   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 247                         | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 143.576,71 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |
| <b>Total R\$ 151.439,94</b> |              |                                    |            |                                                 |

### 17.512.1018.2.063 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS

|                           |              |                     |          |                                                 |
|---------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 248                       | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 1.456,16 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 249                       | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 1.456,16 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |
| <b>Total R\$ 2.912,32</b> |              |                     |          |                                                 |

### 17.512.2348.1.039 - Implantação e Manutenção Aterro Sanitário

|                               |              |                                              |              |                                                 |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 250                           | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 43.684,60    | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |
| 251                           | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.128.600,00 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |
| 252                           | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes                          | 145.615,32   | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |
| 253                           | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente           | 29.123,06    | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |
| <b>Total R\$ 1.347.022,98</b> |              |                                              |              |                                                 |

### 17.541.2348.2.064 - Manutenção da Coleta de Lixo

|                            |              |                                              |           |                                                 |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 254                        | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 43.684,60 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 255                        | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.456,16  | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |
| 256                        | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 7.034,56  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 257                        | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente           | 7.280,77  | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |
| <b>Total R\$ 59.456,09</b> |              |                                              |           |                                                 |

### 18.541.2348.2.065 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

|     |              |                                               |            |                                          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 258 | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 210.896,00 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 259 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 65.526,90  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 261 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 4.368,45   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 262 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                       | 3.145,30   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 263 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 21.842,29  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 264 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 23.298,45  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 265 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 11.649,22  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 266 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente            | 1.456,16   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Orçamento 2023**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora: **TODAS**

**Total R\$ 342.182,77**

## 18.543.2348.1.040 - Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas

|     |              |                                              |          |                                          |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 267 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 1.456,16 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 268 | 3.3.90.32.00 | Material De Distribuicao Gratuita            | 1.164,92 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 269 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.164,92 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 270 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 1.456,16 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 271 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes                          | 1.456,16 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 272 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente           | 728,09   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 273 | 4.4.90.61.00 | Aquisicao De Imoveis                         | 1.456,16 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |

**Total R\$ 8.882,57**

| TOTAIS DA UNIDADE   |              |                     |              |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES          | 404.551,18   | DESPESAS CORRENTES  | 1.570.428,69 |
| PROJETOS            | 1.566.282,97 | DESPESAS DE CAPITAL | 400.405,46   |
| OPERACOES ESPECIAIS | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 280.791,35   | TOTAL GERAL         | 1.970.834,15 |

| TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA |              |                     |              |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES                 | 404.551,18   | DESPESAS CORRENTES  | 1.570.428,69 |
| PROJETOS                   | 1.566.282,97 | DESPESAS DE CAPITAL | 400.405,46   |
| OPERACOES ESPECIAIS        | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS         | 280.791,35   | TOTAL GERAL         | 1.970.834,15 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Orçamento 2023**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora: **TODAS**

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO: 03.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>   |
| <b>UNIDADE: 03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b> |
| <b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>                                   |
| <b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>                                      |

## 04.124.0409.1.007 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO

|     |              |                                    |                           |                                          |
|-----|--------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 274 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 1.808,54                  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
|     |              |                                    | <b>Total R\$ 1.808,54</b> |                                          |

## 04.124.2346.2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

|     |              |                                               |                            |                                          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 275 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.965,35                  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 277 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 2.038,61                   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 278 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                       | 3.145,30                   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 279 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 11.649,22                  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 280 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 1.456,16                   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 281 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 2.912,32                   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 282 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente            | 7.863,23                   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
|     |              |                                               | <b>Total R\$ 80.030,19</b> |                                          |

| TOTAIS DA UNIDADE   |           |                     |           |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| ATIVIDADES          | 80.030,19 | DESPESAS CORRENTES  | 72.166,96 |
| PROJETOS            | 1.808,54  | DESPESAS DE CAPITAL | 9.671,77  |
| OPERACOES ESPECIAIS | 0,00      |                     |           |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 53.003,96 | TOTAL GERAL         | 81.838,73 |

| TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA |           |                     |           |
|----------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| ATIVIDADES                 | 80.030,19 | DESPESAS CORRENTES  | 72.166,96 |
| PROJETOS                   | 1.808,54  | DESPESAS DE CAPITAL | 9.671,77  |
| OPERACOES ESPECIAIS        | 0,00      |                     |           |
| PESSOAL E ENCARGOS         | 53.003,96 | TOTAL GERAL         | 81.838,73 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Orçamento 2023**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora: **TODAS**

**ÓRGÃO: 03.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**UNIDADE: 03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA**

**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA**

## 13.391.1227.2.056 - APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS

|     |              |                                              |           |                                          |
|-----|--------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 283 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 14.561,54 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 284 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 14.561,54 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 285 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 14.561,54 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |

**Total R\$ 43.684,62**

## 13.391.2345.2.057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

|     |              |                                               |           |                                          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 286 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.473,84 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 288 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 2.621,08  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 289 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                       | 1.456,16  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 290 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 1.456,16  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 291 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 11.008,51 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 292 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 7.280,77  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 293 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente            | 728,09    | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |

**Total R\$ 42.024,61**

## 13.392.1227.1.029 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ A CULTURA

|     |              |                                    |          |                                          |
|-----|--------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 294 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 9.042,72 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
|-----|--------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------|

**Total R\$ 9.042,72**

## 13.392.1227.1.030 \* CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D

|     |              |                     |           |                                          |
|-----|--------------|---------------------|-----------|------------------------------------------|
| 295 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 18.085,43 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
|-----|--------------|---------------------|-----------|------------------------------------------|

**Total R\$ 18.085,43**

## 13.392.1227.2.058 - MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL

|     |              |                                              |           |                                          |
|-----|--------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 296 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 7.280,77  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 297 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 8.736,93  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 298 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 11.649,22 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 299 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente           | 14.561,54 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |

**Total R\$ 42.228,46**

## 13.392.1227.2.059 - MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC

|     |              |                                              |          |                                          |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 300 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 9.042,72 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 301 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 9.042,72 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 302 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 1.808,54 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 303 | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores            | 1.808,54 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 304 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente           | 3.617,09 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |

**Total R\$ 25.319,61**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Orçamento 2023**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora: **TODAS**

| TOTAIS DA UNIDADE   |            |                     |            |
|---------------------|------------|---------------------|------------|
| ATIVIDADES          | 153.257,30 | DESPESAS CORRENTES  | 134.350,58 |
| PROJETOS            | 27.128,15  | DESPESAS DE CAPITAL | 46.034,87  |
| OPERACOES ESPECIAIS | 0,00       |                     |            |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 20.094,92  | TOTAL GERAL         | 180.385,45 |

| TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA |            |                     |            |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|
| ATIVIDADES                 | 153.257,30 | DESPESAS CORRENTES  | 134.350,58 |
| PROJETOS                   | 27.128,15  | DESPESAS DE CAPITAL | 46.034,87  |
| OPERACOES ESPECIAIS        | 0,00       |                     |            |
| PESSOAL E ENCARGOS         | 20.094,92  | TOTAL GERAL         | 180.385,45 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Orçamento 2023**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 03.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

99.999.9999.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA

305      9.9.99.99.00      Reserva De Contingencia      225.457,54      1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS  
**Total R\$ 225.457,54**

| TOTAIS DA UNIDADE   |            |                     |            |
|---------------------|------------|---------------------|------------|
| ATIVIDADES          | 0,00       | DESPESAS CORRENTES  | 0,00       |
| PROJETOS            | 225.457,54 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00       |
| OPERACOES ESPECIAIS | 0,00       |                     |            |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00       | TOTAL GERAL         | 225.457,54 |

| TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA |            |                     |            |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|
| ATIVIDADES                 | 0,00       | DESPESAS CORRENTES  | 0,00       |
| PROJETOS                   | 225.457,54 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00       |
| OPERACOES ESPECIAIS        | 0,00       |                     |            |
| PESSOAL E ENCARGOS         | 0,00       | TOTAL GERAL         | 225.457,54 |

| TOTAIS DO PODER    |              |                     |               |
|--------------------|--------------|---------------------|---------------|
| ATIVIDADES         | 7.202.224,62 | DESPESAS CORRENTES  | 8.078.914,75  |
| PROJETOS           | 3.298.838,62 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.196.690,95  |
|                    | 0,00         |                     |               |
| PESSOAL E ENCARGOS | 3.044.920,11 | TOTAL GERAL         | 10.501.063,24 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Orçamento 2023**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora: **TODAS**

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>PODER: 04.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO</b> |
| <b>ÓRGÃO: 04.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                |
| <b>UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>              |
| <b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>                                |
| <b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>                                   |

## 09.271.2755.2.087 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS

|                             |              |                                               |            |                                                                    |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 784                         | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 295.000,00 | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 785                         | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                          | 150.000,00 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| <b>Total R\$ 445.000,00</b> |              |                                               |            |                                                                    |

## 10.301.1017.1.015 - Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais

|                            |              |                                    |           |                                                                         |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 306                        | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 7.034,56  | 1.500.1002.000000 ASPS                                                  |
| 307                        | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 43.684,60 | 1.601.0000.000000 Bloco de Investimento<br>- Transf Fundo de Rec do SUS |
| <b>Total R\$ 50.719,16</b> |              |                                    |           |                                                                         |

## 10.301.1017.1.016 - Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos

|                            |              |                     |           |                                                                         |
|----------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 308                        | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 6.989,53  | 1.500.1002.000000 ASPS                                                  |
| 309                        | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 14.561,54 | 1.601.0000.000000 Bloco de Investimento<br>- Transf Fundo de Rec do SUS |
| <b>Total R\$ 21.551,07</b> |              |                     |           |                                                                         |

## 10.301.1017.1.017 - Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica

|                             |              |                                    |            |                                                                         |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 310                         | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 5.824,61   | 1.500.1002.000000 ASPS                                                  |
| 311                         | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 131.053,79 | 1.601.0000.000000 Bloco de Investimento<br>- Transf Fundo de Rec do SUS |
| <b>Total R\$ 136.878,40</b> |              |                                    |            |                                                                         |

## 10.301.1017.1.018 - Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saúde

|                             |              |                                    |            |                                                                         |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 312                         | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 28.138,23  | 1.500.1002.000000 ASPS                                                  |
| 313                         | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 351.727,82 | 1.601.0000.000000 Bloco de Investimento<br>- Transf Fundo de Rec do SUS |
| <b>Total R\$ 379.866,05</b> |              |                                    |            |                                                                         |

## 10.301.1017.1.019 - Const./Amp./Ref. Laboratório

|                            |              |                     |           |                                                                         |
|----------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 314                        | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 9.856,83  | 1.500.1002.000000 ASPS                                                  |
| 315                        | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 29.123,06 | 1.601.0000.000000 Bloco de Investimento<br>- Transf Fundo de Rec do SUS |
| <b>Total R\$ 38.979,89</b> |              |                     |           |                                                                         |

## 10.301.1017.2.024 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS

|     |              |                                                                         |            |                                                                             |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 316 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 1.456,16   | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS          |
| 317 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                                     | 14.561,54  | 1.500.1002.000000 ASPS                                                      |
| 722 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                                     | 1.276,11   | 1.707.0000.000000 Transferência para<br>Ações de Saúde e Assistência social |
| 319 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                                     | 45.493,13  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS          |
| 320 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                            | 13.154,63  | 1.500.1002.000000 ASPS                                                      |
| 321 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                            | 87.369,19  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS          |
| 322 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica                            | 131.546,21 | 1.500.1002.000000 ASPS                                                      |
| 323 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica                            | 110.000,00 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS          |
| 736 | 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia de Informação e<br>Comunicação - Pessoa Jurídica | 18.480,00  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

## Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

Total R\$ 423.336,97

### 10.301.1017.2.025 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCA

|     |              |                     |            |                                                                    |
|-----|--------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 324 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 13.154,63  | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 325 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 208.073,29 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 670 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 161.096,25 | 1.621.0000.000000 Outras Transferencias<br>SUS - Estado            |

Total R\$ 382.324,17

### 10.301.1017.2.026 - Manutenção do NASF

|     |              |                                              |           |                                                                    |
|-----|--------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 326 | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado            | 94.768,79 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 328 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                      | 7.280,77  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 329 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 21.842,29 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 330 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 4.368,45  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 331 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 4.368,45  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 332 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente           | 7.280,77  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |

Total R\$ 139.909,52

### 10.301.1017.2.027 - MANUTENÇÃO DO PAC'S

|     |              |                                               |            |                                                                    |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 333 | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 10.851,25  | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 334 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 72.807,67  | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 335 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 218.422,99 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 338 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 6.329,92   | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 339 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 11.649,22  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 340 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                       | 1.456,16   | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 341 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 7.280,77   | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 342 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 1.456,16   | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 343 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 1.456,16   | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 344 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 1.456,16   | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |

Total R\$ 333.166,46

### 10.301.1017.2.028 - MANUTENÇÃO DO PSF

|     |              |                                               |            |                                                                    |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 345 | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 42.207,34  | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 687 | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 55.000,00  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 346 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 137.516,07 | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 347 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.456,16   | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 351 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 8.736,93   | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 352 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 131.053,79 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 353 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 539.810,60 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 350 | 3.3.90.47.00 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas        | 11.649,22  | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 354 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente            | 70.345,56  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |

Total R\$ 997.775,67

### 10.301.1017.2.029 - Manutenção Saude Bucal

|     |              |                                   |           |                                                                    |
|-----|--------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 355 | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado | 68.439,19 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
|-----|--------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

## Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

|     |              |                                               |            |                                                                         |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 356 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.456,16   | 1.500.1002.000000 ASPS                                                  |
| 357 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 138.334,55 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS      |
| 360 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 7.280,77   | 1.500.1002.000000 ASPS                                                  |
| 361 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 43.684,60  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS      |
| 362 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 1.456,16   | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS      |
| 363 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 25.570,05  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS      |
| 364 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente            | 58.246,12  | 1.601.0000.000000 Bloco de Investimento<br>- Transf Fundo de Rec do SUS |
| 365 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente            | 7.863,23   | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS      |

**Total R\$ 352.330,83**

### 10.301.1017.2.030 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

|     |              |                                              |          |                        |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| 366 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                      | 1.456,16 | 1.500.1002.000000 ASPS |
| 367 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 2.184,24 | 1.500.1002.000000 ASPS |
| 368 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.456,16 | 1.500.1002.000000 ASPS |
| 369 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 1.456,16 | 1.500.1002.000000 ASPS |
| 370 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente           | 1.456,16 | 1.500.1002.000000 ASPS |

**Total R\$ 8.008,88**

### 10.301.1017.2.031 - Construção da Academia da Saúde

|     |              |                                    |           |                                                                         |
|-----|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 371 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes                | 2.184,24  | 1.500.1002.000000 ASPS                                                  |
| 372 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes                | 15.454,79 | 1.601.0000.000000 Bloco de Investimento<br>- Transf Fundo de Rec do SUS |
| 373 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 7.276,92  | 1.500.1002.000000 ASPS                                                  |

**Total R\$ 24.915,95**

### 10.301.1017.2.032 - MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|     |              |                                                                         |            |                                                                    |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 374 | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado                                       | 29.123,06  | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 375 | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado                                       | 7.280,77   | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 376 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 655.268,93 | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 377 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 29.123,06  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 380 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores                                       | 4.950,92   | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 381 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores                                       | 728,09     | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 382 | 3.2.90.21.00 | Juros Sobre A Divida Por Contrato                                       | 3.617,09   | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 384 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                                                 | 11.649,22  | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 385 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                                                 | 1.456,16   | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 386 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                                     | 131.546,21 | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 387 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                                     | 193.417,41 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 388 | 3.3.90.32.00 | Material De Distribuicao Gratuita                                       | 1.456,16   | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 389 | 3.3.90.35.00 | Servicos De Consultoria                                                 | 12.038,94  | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 390 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica                            | 14.561,54  | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 391 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica                            | 131.053,79 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 392 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica                            | 550.000,00 | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 393 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica                            | 132.509,94 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 726 | 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia de Informação e<br>Comunicação - Pessoa Jurídica | 55.000,00  | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 383 | 3.3.90.47.00 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas                                  | 16.017,68  | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

## Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

|                               |              |                                             |          |                                                                 |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 395                           | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica | 2.712,82 | 1.500.1002.000000 ASPS                                          |
| 396                           | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica | 904,28   | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS |
| 397                           | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores           | 3.430,69 | 1.500.1002.000000 ASPS                                          |
| 398                           | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores           | 1.456,16 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS |
| 654                           | 3.3.90.93.00 | Indenizacoes E Restituicoes                 | 2.200,00 | 1.500.1002.000000 ASPS                                          |
| 399                           | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente          | 9.042,72 | 1.500.1002.000000 ASPS                                          |
| <b>Total R\$ 2.000.545,64</b> |              |                                             |          |                                                                 |

### 10.301.1017.2.080 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19

|                             |              |                                              |            |                                                                    |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 710                         | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 102.088,80 | 1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19 |
| 712                         | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 31.902,75  | 1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19 |
| 711                         | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 63.805,50  | 1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19 |
| 713                         | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente           | 6.380,55   | 1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19 |
| <b>Total R\$ 204.177,60</b> |              |                                              |            |                                                                    |

### 10.301.1018.2.033 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE

|                            |              |                                    |           |                                                                      |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 400                        | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 3.523,91  | 1.500.1002.000000 ASPS                                               |
| 401                        | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 29.123,06 | 1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS |
| <b>Total R\$ 32.646,97</b> |              |                                    |           |                                                                      |

### 10.301.1018.2.034 - CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE

|                             |              |                     |            |                                                                      |
|-----------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 402                         | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 7.047,78   | 1.500.1002.000000 ASPS                                               |
| 403                         | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 116.492,26 | 1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS |
| <b>Total R\$ 123.540,04</b> |              |                     |            |                                                                      |

### 10.302.1017.1.020 - Aquisição de Equip./Mat. Hospital

|                             |              |                                    |            |                                                                      |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 404                         | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 9.319,28   | 1.500.1002.000000 ASPS                                               |
| 405                         | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 131.053,79 | 1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS |
| <b>Total R\$ 140.373,07</b> |              |                                    |            |                                                                      |

### 10.302.1018.2.035 - CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL

|                            |              |                     |           |                                                                      |
|----------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 406                        | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 63.298,97 | 1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS |
| <b>Total R\$ 63.298,97</b> |              |                     |           |                                                                      |

### 10.302.1018.2.036 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO

|                             |              |                                              |            |                                                                 |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 407                         | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                      | 21.103,67  | 1.500.1002.000000 ASPS                                          |
| 408                         | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 54.800,38  | 1.500.1002.000000 ASPS                                          |
| 409                         | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 182.898,46 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS |
| 410                         | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 63.311,01  | 1.500.1002.000000 ASPS                                          |
| 411                         | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 110.026,93 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS |
| 412                         | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 35.172,79  | 1.500.1002.000000 ASPS                                          |
| 413                         | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 220.000,00 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS |
| <b>Total R\$ 687.313,24</b> |              |                                              |            |                                                                 |

### 10.304.1017.2.037 - Manut. Vigilância Sanitária



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

## Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

|     |              |                                               |           |                                                                         |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 414 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.561,54 | 1.500.1002.000000 ASPS                                                  |
| 415 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.561,54 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS      |
| 417 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 3.786,00  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS      |
| 418 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                       | 5.504,27  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS      |
| 419 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 2.329,84  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS      |
| 420 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 6.071,35  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS      |
| 421 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 11.125,02 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS      |
| 422 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente            | 4.950,92  | 1.601.0000.000000 Bloco de Investimento<br>- Transf Fundo de Rec do SUS |

**Total R\$ 62.890,48**

### 10.305.1017.1.021 - Const. Centro de Controle de Zoonoses

|     |              |                     |          |                        |
|-----|--------------|---------------------|----------|------------------------|
| 423 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 1.456,16 | 1.500.1002.000000 ASPS |
|-----|--------------|---------------------|----------|------------------------|

**Total R\$ 1.456,16**

### 10.305.1018.2.038 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

|     |              |                                               |           |                                                                    |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 424 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 58.246,12 | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 426 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 1.456,16  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 427 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 8.736,93  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 428 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 7.586,57  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |
| 429 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 3.617,09  | 1.500.1002.000000 ASPS                                             |
| 430 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 5.425,63  | 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -<br>Transf Fundo de Rec do SUS |

**Total R\$ 85.068,50**

| TOTAIS DA UNIDADE   |              |                     |              |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES          | 6.366.249,89 | DESPESAS CORRENTES  | 5.956.281,93 |
| PROJETOS            | 769.823,80   | DESPESAS DE CAPITAL | 1.179.791,76 |
| OPERACOES ESPECIAIS | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 2.124.781,66 | TOTAL GERAL         | 7.136.073,69 |

| TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA |              |                     |              |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES                 | 6.366.249,89 | DESPESAS CORRENTES  | 5.956.281,93 |
| PROJETOS                   | 769.823,80   | DESPESAS DE CAPITAL | 1.179.791,76 |
| OPERACOES ESPECIAIS        | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS         | 2.124.781,66 | TOTAL GERAL         | 7.136.073,69 |

| TOTAIS DO PODER    |              |                     |              |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES         | 6.366.249,89 | DESPESAS CORRENTES  | 5.956.281,93 |
| PROJETOS           | 769.823,80   | DESPESAS DE CAPITAL | 1.179.791,76 |
|                    | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS | 2.124.781,66 | TOTAL GERAL         | 7.136.073,69 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Orçamento 2023**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora: **TODAS**

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>PODER: 05.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |
| <b>ÓRGÃO: 05.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |
| <b>UNIDADE: 05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |
| <b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>                                |
| <b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>                                   |

## 08.122.0810.1.008 - AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL

|     |              |                                    |           |                                          |
|-----|--------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 431 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 18.085,43 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 432 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 7.863,23  | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |

**Total R\$ 25.948,66**

## 08.122.0810.2.014 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS

|     |              |                                              |          |                                          |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 433 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                      | 1.456,16 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 434 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 1.456,16 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 435 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.456,16 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 436 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 1.456,16 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 437 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente           | 1.456,16 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |

**Total R\$ 7.280,80**

## 08.122.0810.2.015 - MANUT. DA GESTÃO DO SUAS

|     |              |                                                                      |            |                                          |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 438 | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado                                    | 88.825,35  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 439 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 199.246,77 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 440 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 1.456,17   | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 442 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores                                    | 7.280,77   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 443 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores                                    | 1.085,12   | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 444 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                                              | 31.452,91  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 445 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                                              | 7.280,77   | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 446 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                                  | 50.965,35  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 447 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                                  | 31.865,66  | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 448 | 3.3.90.35.00 | Servicos De Consultoria                                              | 147.352,15 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 449 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica                         | 9.435,88   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 671 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica                         | 5.500,00   | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 450 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica                         | 21.842,29  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 451 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica                         | 3.145,30   | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 731 | 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.500,00   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 452 | 3.3.90.91.00 | Sentencas Judiciais                                                  | 1.456,16   | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 453 | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores                                    | 3.145,30   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 454 | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores                                    | 3.145,30   | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 455 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                                   | 7.863,23   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |

**Total R\$ 627.844,48**

## 08.241.0410.1.009 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

## Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

|     |              |                                              |           |                                                 |
|-----|--------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 790 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 1.000,00  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 792 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 791 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 1.000,00  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 456 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente           | 91.230,63 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |

**Total R\$ 94.230,63**

### 08.243.2342.1.010 - CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS

|     |              |                                    |           |                                          |
|-----|--------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 457 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes                | 14.561,54 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 458 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes                | 13.285,43 | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 459 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 14.468,34 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |

**Total R\$ 42.315,31**

### 08.243.2342.2.082 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM

|     |              |                                               |           |                                          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 755 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.100,00  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 754 | 3.3.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 1.100,00  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 756 | 3.3.90.18.00 | Auxilio Financeiro A Estudantes               | 63.360,00 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 752 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 1.100,00  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 757 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 11.000,00 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 753 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 1.100,00  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |

**Total R\$ 78.760,00**

### 08.243.2343.2.016 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

|     |              |                                              |          |                                          |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 460 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 1.808,54 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 461 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.808,54 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 462 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 2.351,11 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |

**Total R\$ 5.968,19**

### 08.244.0410.1.011 - CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO

|     |              |                     |          |                                                 |
|-----|--------------|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 463 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 3.931,62 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 464 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 1.456,16 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |

**Total R\$ 5.387,78**

### 08.244.0410.1.012 - CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO

|     |              |                     |          |                                                 |
|-----|--------------|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 465 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 728,09   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 466 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 1.456,16 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |

**Total R\$ 2.184,25**

### 08.244.0410.1.013 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA

|     |              |                     |          |                                                 |
|-----|--------------|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 467 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 6.290,58 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 468 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 1.456,16 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |

**Total R\$ 7.746,74**

### 08.244.0410.2.017 - MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

## Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

|     |              |                                              |                            |                                          |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 703 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                      | 3.828,33                   | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 469 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 7.280,77                   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 660 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 1.276,11                   | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 470 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 14.561,54                  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 744 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 5.500,00                   | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 471 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 10.193,07                  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
|     |              |                                              | <b>Total R\$ 42.639,82</b> |                                          |

### 08.244.0810.2.018 - VIGILANCIA SOCIOASSISTÊNCIAL

|     |              |                                              |                           |                                          |
|-----|--------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 472 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                      | 291,24                    | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 473 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 291,24                    | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 474 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 291,24                    | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 475 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 291,24                    | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 476 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente           | 291,24                    | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
|     |              |                                              | <b>Total R\$ 1.456,20</b> |                                          |

### 08.244.0810.2.019 - FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL

|     |              |                                               |                             |                                          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 477 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 84.456,89                   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 479 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 5.824,61                    | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 480 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                       | 7.863,23                    | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 481 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 12.659,79                   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 482 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 1.456,16                    | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 483 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 3.640,38                    | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 484 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 11.561,54                   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 485 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 1.456,16                    | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 486 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica   | 1.456,16                    | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 487 | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 1.456,16                    | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 488 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente            | 1.456,16                    | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
|     |              |                                               | <b>Total R\$ 133.287,24</b> |                                          |

### 08.244.0810.2.020 - BENEFICIOS EVENTUAIS

|     |              |                                             |                            |                                                                          |
|-----|--------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 489 | 3.3.90.08.00 | Outros Beneficios Assistenciais             | 1.456,16                   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS                                 |
| 490 | 3.3.90.32.00 | Material De Distribuicao Gratuita           | 9.042,72                   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS                                 |
| 491 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica | 40.772,29                  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS                                 |
| 758 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica | 110,00                     | 1.707.0000.000000 Transferência para Ações de Saúde e Assistência social |
| 696 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica | 10.846,94                  | 1.661.0000.000000 Transferencias do Estado para o FNAS                   |
|     |              |                                             | <b>Total R\$ 62.228,11</b> |                                                                          |

### 08.244.1532.2.021 - AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA CADUNICO

|     |              |                                    |                             |                                          |
|-----|--------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 492 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 101.438,30                  | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
|     |              |                                    | <b>Total R\$ 101.438,30</b> |                                          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

## Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

### 08.244.2342.1.014 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES

|                             |              |                      |            |                                                 |
|-----------------------------|--------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 493                         | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes  | 418,422,99 | 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais |
| 494                         | 4.4.90.61.00 | Aquisicao De Imoveis | 1,237,74   | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| <b>Total R\$ 419.660,73</b> |              |                      |            |                                                 |

### 08.244.2342.2.022 - GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

|                            |              |                                              |           |                                          |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 495                        | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                      | 1,456,16  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 496                        | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 5,425,63  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 497                        | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 2,912,32  | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 498                        | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 5,425,63  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 499                        | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 10,851,25 | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 500                        | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 1,456,16  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 501                        | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 60,242,41 | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 502                        | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente           | 7,863,23  | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| <b>Total R\$ 95.632,79</b> |              |                                              |           |                                          |

### 08.244.2342.2.023 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

|                             |              |                                               |           |                                          |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 503                         | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 7,280,77  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 504                         | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7,280,77  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 505                         | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5,824,61  | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 508                         | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                       | 1,572,64  | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 509                         | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 27,136,54 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 510                         | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 90,281,50 | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 511                         | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 13,411,18 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 512                         | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 72,807,67 | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 513                         | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 9,042,72  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 514                         | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 65,526,90 | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 515                         | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 1,572,64  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| <b>Total R\$ 301.737,94</b> |              |                                               |           |                                          |

### 08.244.2342.2.079 - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ

|                             |              |                                              |           |                                          |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 707                         | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado            | 85,499,37 | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 709                         | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                      | 2,552,22  | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 704                         | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 6,380,55  | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 706                         | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 6,380,55  | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| 705                         | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 6,380,55  | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |
| <b>Total R\$ 107.193,24</b> |              |                                              |           |                                          |

### 09.271.2755.2.088 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA - FMAS

|     |              |                      |           |                                          |
|-----|--------------|----------------------|-----------|------------------------------------------|
| 786 | 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais | 81,195,09 | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 787 | 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais | 20,266,02 | 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Orçamento 2023**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora: **TODAS**

Total R\$ 101.461,11

## 27.812.2344.1.059 - CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS

516      4.4.90.51.00      Obras E Instalacoes      64.070,74      1.700.0000.000000 Transf. de Convênios  
Federalis

Total R\$ 64.070,74

| TOTAIS DA UNIDADE   |              |                     |              |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES          | 1.666.928,22 | DESPESAS CORRENTES  | 1.549.559,90 |
| PROJETOS            | 661.544,84   | DESPESAS DE CAPITAL | 778.913,16   |
| OPERACOES ESPECIAIS | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 596.622,31   | TOTAL GERAL         | 2.328.473,06 |

| TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA |              |                     |              |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES                 | 1.666.928,22 | DESPESAS CORRENTES  | 1.549.559,90 |
| PROJETOS                   | 661.544,84   | DESPESAS DE CAPITAL | 778.913,16   |
| OPERACOES ESPECIAIS        | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS         | 596.622,31   | TOTAL GERAL         | 2.328.473,06 |

| TOTAIS DO PODER    |              |                     |              |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES         | 1.666.928,22 | DESPESAS CORRENTES  | 1.549.559,90 |
| PROJETOS           | 661.544,84   | DESPESAS DE CAPITAL | 778.913,16   |
|                    | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS | 596.622,31   | TOTAL GERAL         | 2.328.473,06 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Orçamento 2023**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora: **TODAS**

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>PODER: 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO</b> |
| <b>ÓRGÃO: 06.17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO</b> |
| <b>UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>         |
| <b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>                                   |
| <b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>                                      |

## 09.271.2755.2.090 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FME

|     |              |                      |                            |                       |
|-----|--------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 789 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 78.000,00                  | 1.500.1001.000000 MDE |
|     |              |                      | <b>Total R\$ 78.000,00</b> |                       |

## 12.122.0404.2.040 - Manut. Ativ. Adm. Educação

|     |              |                                                                      |                             |                       |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 517 | 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 43.939,82                   | 1.500.1001.000000 MDE |
| 518 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 241.716,71                  | 1.500.1001.000000 MDE |
| 689 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores                                    | 25.522,20                   | 1.500.1001.000000 MDE |
| 520 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                                              | 21.842,29                   | 1.500.1001.000000 MDE |
| 521 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                                  | 14.561,54                   | 1.500.1001.000000 MDE |
| 522 | 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                                              | 54.869,50                   | 1.500.1001.000000 MDE |
| 523 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         | 14.561,54                   | 1.500.1001.000000 MDE |
| 524 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica                         | 42.228,45                   | 1.500.1001.000000 MDE |
| 730 | 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 16.500,00                   | 1.500.1001.000000 MDE |
| 525 | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores                                    | 728,09                      | 1.500.1001.000000 MDE |
| 526 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                                   | 2.912,32                    | 1.500.1001.000000 MDE |
|     |              |                                                                      | <b>Total R\$ 479.382,46</b> |                       |

## 12.122.2752.2.055 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO

|     |              |                                              |                            |                       |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 602 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 7.280,77                   | 1.500.1001.000000 MDE |
| 603 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 7.280,77                   | 1.500.1001.000000 MDE |
| 604 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica | 7.280,77                   | 1.500.1001.000000 MDE |
|     |              |                                              | <b>Total R\$ 21.842,31</b> |                       |

## 12.306.1222.2.041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

|     |              |                     |                             |                                                 |
|-----|--------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 662 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 202.260,25                  | 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS        |
| 531 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 160.193,52                  | 1.552.0000.000000 Transf Diretas do FNDE - PNAE |
|     |              |                     | <b>Total R\$ 362.453,77</b> |                                                 |

## 12.361.1222.1.022 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM

|     |              |                                    |                            |                                                 |
|-----|--------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 527 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 14.561,54                  | 1.500.1001.000000 MDE                           |
| 528 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 7.280,77                   | 1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE |
| 724 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 638,05                     | 1.599.0000.000002 Outras - Educação             |
| 529 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 33.436,30                  | 1.570.0000.000000 Convênios - Educação          |
|     |              |                                    | <b>Total R\$ 55.916,66</b> |                                                 |

## 12.361.1222.2.042 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

|     |              |                                               |           |                       |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 533 | 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado             | 19.142,87 | 1.500.1001.000000 MDE |
| 534 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.280,77  | 1.500.1001.000000 MDE |
| 536 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores             | 1.456,16  | 1.500.1001.000000 MDE |
| 537 | 3.3.50.41.00 | Contribuições                                 | 904,28    | 1.500.1001.000000 MDE |
| 538 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                       | 1.164,92  | 1.500.1001.000000 MDE |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

## Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

|     |              |                                              |            |                                                      |
|-----|--------------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 539 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                      | 1.164,92   | 1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação |
| 540 | 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro A Estudantes              | 1.808,54   | 1.500.1001.000000 MDE                                |
| 541 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 101.930,72 | 1.500.1001.000000 MDE                                |
| 543 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 5.366,59   | 1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação |
| 544 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 10.193,07  | 1.500.1001.000000 MDE                                |
| 545 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 37.859,99  | 1.500.1001.000000 MDE                                |
| 546 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 1.456,16   | 1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação |
| 547 | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores            | 1.456,16   | 1.500.1001.000000 MDE                                |
| 548 | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores            | 1.808,54   | 1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação |

**Total R\$ 192.993,69**

### 12.361.1224.1.023 - CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES

|     |              |                     |            |                                        |
|-----|--------------|---------------------|------------|----------------------------------------|
| 549 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 1.456,16   | 1.500.1001.000000 MDE                  |
| 550 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 117.649,37 | 1.570.0000.000000 Convênios - Educação |

**Total R\$ 119.105,53**

### 12.361.1225.2.045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

|     |              |                                              |            |                                                          |
|-----|--------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 552 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 108.247,77 | 1.500.1001.000000 MDE                                    |
| 553 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 39.454,51  | 1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação     |
| 554 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 58.246,12  | 1.553.0000.000000 Transf Diretas do FNDE - PNATE         |
| 555 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 9.042,72   | 1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE          |
| 667 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 19.396,87  | 1.576.0000.000000 Transferencias do Estado para Educação |
| 556 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 4.765,78   | 1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais         |
| 558 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 2.912,32   | 1.500.1001.000000 MDE                                    |
| 559 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 29.123,06  | 1.553.0000.000000 Transf Diretas do FNDE - PNATE         |
| 560 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 23.298,45  | 1.500.1001.000000 MDE                                    |
| 562 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 20.524,52  | 1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação     |
| 563 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 10.269,72  | 1.553.0000.000000 Transf Diretas do FNDE - PNATE         |
| 564 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 1.808,54   | 1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE          |
| 751 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 9.900,00   | 1.576.0000.000000 Transferencias do Estado para Educação |

**Total R\$ 336.990,38**

### 12.361.1226.1.024 - CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN

|     |              |                     |           |                                        |
|-----|--------------|---------------------|-----------|----------------------------------------|
| 565 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 21.732,19 | 1.500.1001.000000 MDE                  |
| 566 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 58.246,12 | 1.570.0000.000000 Convênios - Educação |

**Total R\$ 79.978,31**

### 12.361.1226.1.025 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

|     |              |                     |            |                                                 |
|-----|--------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 567 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 1.808,54   | 1.500.1001.000000 MDE                           |
| 568 | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 600.000,00 | 1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE |

**Total R\$ 601.808,54**

### 12.361.1532.1.026 - Aquisição de Veiculos para Educação

|     |              |                                    |          |                       |
|-----|--------------|------------------------------------|----------|-----------------------|
| 569 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 1.456,16 | 1.500.1001.000000 MDE |
|-----|--------------|------------------------------------|----------|-----------------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

## Orçamento 2023 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

|                             |              |                                    |            |                   |                               |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| 665                         | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 4.951,31   | 1.569.0000.000000 | Outras Transferências do FNDE |
| 570                         | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 229.309,32 | 1.570.0000.000000 | Convênios - Educação          |
| <b>Total R\$ 235.716,79</b> |              |                                    |            |                   |                               |

### 12.361.2351.2.046 - CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

|                            |              |                     |           |                   |     |
|----------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------------|-----|
| 571                        | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 49.945,35 | 1.500.1001.000000 | MDE |
| <b>Total R\$ 49.945,35</b> |              |                     |           |                   |     |

### 12.365.1223.1.027 - CONST./AMP./REFORMA CRECHE

|                            |              |                     |           |                   |                        |
|----------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------------|------------------------|
| 572                        | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 27.128,13 | 1.500.0000.000000 | RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 573                        | 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes | 58.246,12 | 1.570.0000.000000 | Convênios - Educação   |
| <b>Total R\$ 85.374,25</b> |              |                     |           |                   |                        |

### 12.365.1223.1.028 - AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL

|                            |              |                                    |           |                   |                               |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|
| 574                        | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 9.042,72  | 1.500.1001.000000 | MDE                           |
| 575                        | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 51.864,84 | 1.569.0000.000000 | Outras Transferências do FNDE |
| <b>Total R\$ 60.907,56</b> |              |                                    |           |                   |                               |

### 12.365.1223.2.047 - MANUTENÇÃO DO CMEI

|                            |              |                                               |           |                   |                                    |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|
| 576                        | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 1.456,16  | 1.500.1001.000000 | MDE                                |
| 577                        | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.456,16  | 1.500.1001.000000 | MDE                                |
| 579                        | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                       | 728,09    | 1.500.1001.000000 | MDE                                |
| 580                        | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 17.120,36 | 1.500.1001.000000 | MDE                                |
| 663                        | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 2.552,22  | 1.550.0000.000000 | Transferências do Salário-Educação |
| 581                        | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 1.456,16  | 1.569.0000.000000 | Outras Transferências do FNDE      |
| 582                        | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 1.808,54  | 1.500.1001.000000 | MDE                                |
| 583                        | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 9.042,72  | 1.500.1001.000000 | MDE                                |
| 584                        | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente            | 3.640,38  | 1.500.1001.000000 | MDE                                |
| <b>Total R\$ 39.260,79</b> |              |                                               |           |                   |                                    |

### 12.365.1223.2.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

|                            |              |                                               |          |                   |                               |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| 585                        | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 1.456,16 | 1.500.1001.000000 | MDE                           |
| 586                        | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.425,63 | 1.500.1001.000000 | MDE                           |
| 587                        | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                       | 728,09   | 1.500.1001.000000 | MDE                           |
| 588                        | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 1.456,16 | 1.500.1001.000000 | MDE                           |
| 589                        | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 728,05   | 1.569.0000.000000 | Outras Transferências do FNDE |
| 590                        | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 728,09   | 1.500.1001.000000 | MDE                           |
| 591                        | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 1.456,16 | 1.500.1001.000000 | MDE                           |
| 592                        | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 728,09   | 1.500.1001.000000 | MDE                           |
| <b>Total R\$ 12.706,43</b> |              |                                               |          |                   |                               |

### 12.366.1222.2.051 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

|                           |              |                                               |          |                   |     |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------|-----|
| 594                       | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 904,28   | 1.500.1001.000000 | MDE |
| 595                       | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.808,54 | 1.500.1001.000000 | MDE |
| 596                       | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 2.712,82 | 1.500.1001.000000 | MDE |
| 598                       | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 904,28   | 1.500.1001.000000 | MDE |
| <b>Total R\$ 6.329,92</b> |              |                                               |          |                   |     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Orçamento 2023**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora: TODAS

**12.367.1222.2.054 - ENSINO ESPECIAL.**

|     |              |                                              |                           |                       |
|-----|--------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 599 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 904,28                    | 1.500.1001.000000 MDE |
| 600 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 904,28                    | 1.500.1001.000000 MDE |
| 601 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 361,70                    | 1.500.1001.000000 MDE |
|     |              |                                              | <b>Total R\$ 2.170,26</b> |                       |

| TOTAIS DA UNIDADE   |              |                     |              |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES          | 1.582.075,36 | DESPESAS CORRENTES  | 1.525.577,31 |
| PROJETOS            | 1.238.807,64 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.295.305,69 |
| OPERACOES ESPECIAIS | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 429.565,46   | TOTAL GERAL         | 2.820.883,00 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Orçamento 2023**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora: **TODAS**

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>UNIDADE: 06.17.02 - FUNDEB</b> |
| <b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b> |
| <b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>    |

## 09.271.2755.2.089 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FUNDEB

|                             |              |                      |            |                              |
|-----------------------------|--------------|----------------------|------------|------------------------------|
| 788                         | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 600.000,00 | 1.540.1070.000000 FUNDEB 70% |
| <b>Total R\$ 600.000,00</b> |              |                      |            |                              |

## 12.361.1224.2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%

|                             |              |                                               |            |                                                    |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 605                         | 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado             | 196.580,67 | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 606                         | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 61.584,34  | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 608                         | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores             | 14.561,54  | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 609                         | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                       | 1.456,16   | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 610                         | 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro A Estudantes               | 1.456,16   | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 611                         | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 43.192,17  | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 612                         | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  | 28.630,65  | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 613                         | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica  | 49.016,72  | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 614                         | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias E Contributivas        | 1.456,16   | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 615                         | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores             | 1.456,16   | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 616                         | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente            | 4.240,50   | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| <b>Total R\$ 403.631,23</b> |              |                                               |            |                                                    |

## 12.361.1224.2.044 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%

|                               |              |                                               |              |                              |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 617                           | 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado             | 538.284,25   | 1.540.1070.000000 FUNDEB 70% |
| 618                           | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.038.641,99 | 1.540.1070.000000 FUNDEB 70% |
| 620                           | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores             | 3.566,22     | 1.540.1070.000000 FUNDEB 70% |
| 621                           | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica  | 2.184,23     | 1.540.1070.000000 FUNDEB 70% |
| <b>Total R\$ 2.582.676,69</b> |              |                                               |              |                              |

## 12.365.1224.2.049 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%

|                           |              |                                               |          |                              |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------|
| 622                       | 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado             | 1.456,16 | 1.540.1070.000000 FUNDEB 70% |
| 623                       | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.456,16 | 1.540.1070.000000 FUNDEB 70% |
| 625                       | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores             | 1.456,16 | 1.540.1070.000000 FUNDEB 70% |
| <b>Total R\$ 4.368,48</b> |              |                                               |          |                              |

## 12.365.1224.2.050 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%

|     |              |                                               |           |                                                    |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 626 | 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado             | 1.456,16  | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 627 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.794,29  | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 629 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores             | 1.808,54  | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 630 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                       | 2.712,82  | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 631 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 2.184,24  | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 632 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  | 728,09    | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 633 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica  | 43.192,17 | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 634 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias E Contributivas        | 2.351,11  | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Gentre

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Orçamento 2023**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora: **TODAS**

|     |              |                                   |                            |                                                    |
|-----|--------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 635 | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores | 2.712,82                   | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
|     |              |                                   | <b>Total R\$ 64.940,24</b> |                                                    |

## 12.366.1224.2.052 - MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7

|     |              |                                               |                             |                              |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 636 | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 72.315,24                   | 1.540.1070.000000 FUNDEB 70% |
| 637 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 81.052,17                   | 1.540.1070.000000 FUNDEB 70% |
| 639 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 1.164,92                    | 1.540.1070.000000 FUNDEB 70% |
|     |              |                                               | <b>Total R\$ 154.532,33</b> |                              |

## 12.366.1224.2.053 - MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3

|     |              |                                               |                            |                                                    |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 640 | 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado             | 1.456,16                   | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 641 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.456,16                   | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 642 | 3.1.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 1.456,16                   | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 643 | 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil                       | 1.456,16                   | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 644 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                           | 1.456,16                   | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 645 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica  | 1.456,16                   | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 646 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica  | 1.456,16                   | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
| 647 | 3.3.90.92.00 | Despesas De Exercicios Anteriores             | 1.164,92                   | 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) |
|     |              |                                               | <b>Total R\$ 11.358,04</b> |                                                    |

| TOTAIS DA UNIDADE   |              |                     |              |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES          | 3.821.507,01 | DESPESAS CORRENTES  | 3.817.266,51 |
| PROJETOS            | 0,00         | DESPESAS DE CAPITAL | 4.240,50     |
| OPERACOES ESPECIAIS | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 3.627.547,29 | TOTAL GERAL         | 3.821.507,01 |

| TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA |              |                     |              |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES                 | 5.403.582,37 | DESPESAS CORRENTES  | 5.342.843,82 |
| PROJETOS                   | 1.238.807,64 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.299.546,19 |
| OPERACOES ESPECIAIS        | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS         | 4.057.112,75 | TOTAL GERAL         | 6.642.390,01 |

| TOTAIS DO PODER     |              |                     |              |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ATIVIDADES          | 5.403.582,37 | DESPESAS CORRENTES  | 5.342.843,82 |
| PROJETOS            | 1.238.807,64 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.299.546,19 |
| OPERACOES ESPECIAIS | 0,00         |                     |              |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 4.057.112,75 | TOTAL GERAL         | 6.642.390,01 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Orçamento 2023**  
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora: **TODAS**

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>PODER: 07.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>   |
| <b>ÓRGÃO: 07.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>   |
| <b>UNIDADE: 07.18.01 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |
| <b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>                                      |
| <b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>                                         |

## 08.243.2754.2.083 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

|     |              |                                                                      |           |                   |                        |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|
| 773 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                                  | 4.000,00  | 1.500.0000.000000 | RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 774 | 3.3.90.35.00 | Servicos De Consultoria                                              | 20.000,00 | 1.500.0000.000000 | RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 775 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica                         | 3.000,00  | 1.500.0000.000000 | RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 776 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica                         | 3.000,00  | 1.500.0000.000000 | RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 777 | 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 12.000,00 | 1.500.0000.000000 | RESULTANTE DE IMPOSTOS |

**Total R\$ 42.000,00**

## 08.243.2754.2.084 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

|     |              |                                              |          |                   |                        |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------|
| 778 | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                          | 1.000,00 | 1.500.0000.000000 | RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 779 | 3.3.90.32.00 | Material De Distribuicao Gratuita            | 2.000,00 | 1.500.0000.000000 | RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 780 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | 1.500.0000.000000 | RESULTANTE DE IMPOSTOS |
| 781 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | 1.000,00 | 1.500.0000.000000 | RESULTANTE DE IMPOSTOS |

**Total R\$ 5.000,00**

## 08.243.2754.2.085 - ESTRUTURAÇÃO DO FMDCA

|     |              |                                    |          |                   |                        |
|-----|--------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------------|
| 782 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 5.000,00 | 1.500.0000.000000 | RESULTANTE DE IMPOSTOS |
|-----|--------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------------|

**Total R\$ 5.000,00**

| TOTAIS DA UNIDADE   |           |                     |           |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| ATIVIDADES          | 52.000,00 | DESPESAS CORRENTES  | 47.000,00 |
| PROJETOS            | 0,00      | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00  |
| OPERACOES ESPECIAIS | 0,00      |                     |           |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00      | TOTAL GERAL         | 52.000,00 |

| TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA |           |                     |           |
|----------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| ATIVIDADES                 | 52.000,00 | DESPESAS CORRENTES  | 47.000,00 |
| PROJETOS                   | 0,00      | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00  |
| OPERACOES ESPECIAIS        | 0,00      |                     |           |
| PESSOAL E ENCARGOS         | 0,00      | TOTAL GERAL         | 52.000,00 |

| TOTAIS DO PODER    |           |                     |           |
|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
| ATIVIDADES         | 52.000,00 | DESPESAS CORRENTES  | 47.000,00 |
| PROJETOS           | 0,00      | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00  |
|                    | 0,00      |                     |           |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00      | TOTAL GERAL         | 52.000,00 |

| TOTAIS DO ORÇAMENTO |               |                     |               |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| ATIVIDADES          | 21.856.576,20 | DESPESAS CORRENTES  | 22.027.638,60 |
| PROJETOS            | 6.003.423,80  | DESPESAS DE CAPITAL | 5.606.903,86  |
| OPERACOES ESPECIAIS | 0,00          |                     |               |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 10.397.060,85 | TOTAL GERAL         | 27.860.000,00 |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2023

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei N° 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | VINCULADO | ORDINÁRIO    | TOTAL FIXADO |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01.000.0000.0.000 | Legislativa                                       | 0,00      | 7.280,77     | 1.200.000,00 |
| 01.031.0000.0.000 | Ação Legislativa                                  | 0,00      | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 01.031.0001.0.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA          | 0,00      | 146.961,80   | 146.961,80   |
| 01.031.0001.1.001 | CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA           | 0,00      | 7.280,77     | 7.280,77     |
| 01.031.0001.1.002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS              | 0,00      | 27.128,13    | 27.128,13    |
| 01.031.0001.2.078 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                              | 0,00      | 112.552,90   | 112.552,90   |
| 01.031.0101.0.000 | AÇÃO LEGISLATIVA                                  | 0,00      | 1.053.038,20 | 1.053.038,20 |
| 01.031.0101.2.001 | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL          | 0,00      | 1.053.038,20 | 1.053.038,20 |
| 04.000.0000.0.000 | Administração                                     | 0,00      | 78.923,55    | 3.904.375,47 |
| 04.121.0000.0.000 | Planejamento e Orçamento                          | 0,00      | 78.923,55    | 78.923,55    |
| 04.121.2347.0.000 | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO                          | 0,00      | 78.923,55    | 78.923,55    |
| 04.121.2347.2.002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO          | 86.830,69 | 2.745.367,38 | 2.832.198,07 |
| 04.122.0000.0.000 | Administração Geral                               | 59.087,23 | 9.042,72     | 68.129,95    |
| 04.122.0001.0.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA          | 59.087,23 | 9.042,72     | 68.129,95    |
| 04.122.0001.1.003 | CONST.AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS              | 0,00      | 708.975,17   | 708.975,17   |
| 04.122.0403.0.000 | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                | 0,00      | 21.883,37    | 21.883,37    |
| 04.122.0403.1.004 | AQUIS. DE EQUIP.. MOB. P/ GAB. DO PREFE           | 0,00      | 687.091,80   | 687.091,80   |
| 04.122.0403.2.003 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                | 0,00      | 1.903.576,48 | 1.931.319,94 |
| 04.122.0404.0.000 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL               | 27.743,46 | 43.684,60    | 43.684,60    |
| 04.122.0404.1.005 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.           | 0,00      | 3.807,30     | 3.807,30     |
| 04.122.0404.2.004 | MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVS. MILITAR              | 0,00      | 29.123,08    | 29.123,08    |
| 04.122.0404.2.005 | FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PÚBLIC          | 0,00      | 1.709.559,38 | 1.737.302,84 |
| 04.122.0404.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL            | 27.743,46 | 117.402,12   | 117.402,12   |
| 04.122.0404.2.081 | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR                        | 0,00      | 123.773,01   | 123.773,01   |
| 04.122.2349.0.000 | MUTIRAO DA CIDADANIA                              | 0,00      | 123.773,01   | 123.773,01   |
| 04.122.2349.2.007 | APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA                     | 0,00      | 754.952,73   | 754.952,73   |
| 04.123.0000.0.000 | Administração Financeira                          | 0,00      | 754.952,73   | 754.952,73   |
| 04.123.0408.0.000 | ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL                   | 0,00      | 14.468,34    | 14.468,34    |
| 04.123.0408.1.006 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE           | 0,00      | 419.973,91   | 419.973,91   |
| 04.123.0408.2.008 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS          | 0,00      | 320.510,48   | 320.510,48   |
| 04.123.0408.2.009 | ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA                    | 0,00      | 81.838,73    | 81.838,73    |
| 04.124.0000.0.000 | Controle Interno                                  | 0,00      | 1.808,54     | 1.808,54     |
| 04.124.0409.0.000 | CONTROLE INTERNO                                  | 0,00      | 1.808,54     | 1.808,54     |
| 04.124.0409.1.007 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO          | 0,00      | 80.030,19    | 80.030,19    |
| 04.124.2346.0.000 | IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO | 0,00      | 80.030,19    | 80.030,19    |
| 04.124.2346.2.010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO      | 0,00      | 3.786,00     | 3.786,00     |
| 04.128.0000.0.000 | Formação de Recursos Humanos                      | 0,00      | 3.786,00     | 3.786,00     |
| 04.128.0405.0.000 | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL         | 0,00      | 3.786,00     | 3.786,00     |
| 04.128.0405.2.011 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR             | 0,00      | 152.676,39   | 152.676,39   |
| 04.181.0000.0.000 | Policimento                                       | 0,00      | 152.676,39   | 152.676,39   |
| 04.181.0403.0.000 | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                | 0,00      | 4.875,78     | 4.875,78     |
| 04.181.0403.2.012 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                    | 0,00      | 4.875,78     | 4.875,78     |
| 06.000.0000.0.000 | Segurança Pública                                 | 0,00      | 4.875,78     | 4.875,78     |
| 06.181.0000.0.000 | Policimento                                       | 0,00      | 4.875,78     | 4.875,78     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2023

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei N° 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                          | VINCULADO    | ORDINÁRIO  | TOTAL FIXADO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 06.181.0406.0.000 | SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.                                         | 0,00         | 4.875,78   | 4.875,78     |
| 06.181.0406.2.013 | MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA                                        | 0,00         | 4.875,78   | 4.875,78     |
| 08.000.0000.0.000 | Assistência Social                                                     |              |            |              |
| 08.122.0000.0.000 | Administração Geral                                                    | 7.863,23     | 18.085,43  | 2.214.941,21 |
| 08.122.0810.0.000 | PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS                            | 62.797,71    | 598.276,23 | 661.073,94   |
| 08.122.0810.1.008 | AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 62.797,71    | 598.276,23 | 661.073,94   |
| 08.122.0810.2.014 | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS                                       | 7.863,23     | 18.085,43  | 25.948,66    |
| 08.122.0810.2.015 | MANUT. DA GESTÃO DO SUAS                                               | 0,00         | 7.280,80   | 7.280,80     |
| 08.241.0000.0.000 | Assistência ao Idoso                                                   |              |            |              |
| 08.241.0410.0.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                | 54.934,48    | 572.910,00 | 627.844,48   |
| 08.241.0410.1.009 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO                | 91.230,63    | 3.000,00   | 94.230,63    |
| 08.243.0000.0.000 | Assistência à Criança e ao Adolescente                                 | 91.230,63    | 3.000,00   | 94.230,63    |
| 08.243.2342.0.000 | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                     | 91.230,63    | 3.000,00   | 94.230,63    |
| 08.243.2342.1.010 | CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS                                  | 13.285,43    | 165.758,07 | 179.043,50   |
| 08.243.2342.2.082 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM                               | 13.285,43    | 107.789,88 | 121.075,31   |
| 08.243.2343.0.000 | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                   | 13.285,43    | 29.029,88  | 42.315,31    |
| 08.243.2343.2.016 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE             | 0,00         | 78.760,00  | 78.760,00    |
| 08.243.2754.0.000 | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                     | 0,00         | 5.968,19   | 5.968,19     |
| 08.243.2754.2.083 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00         | 5.968,19   | 5.968,19     |
| 08.243.2754.2.084 | ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                 | 0,00         | 52.000,00  | 52.000,00    |
| 08.243.2754.2.085 | ESTRUTURAÇÃO DO FMDCA                                                  | 0,00         | 42.000,00  | 42.000,00    |
| 08.244.0000.0.000 | Assistência Comunitária                                                | 0,00         | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 08.244.0410.0.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                | 973.779,24   | 306.813,90 | 1.280.593,14 |
| 08.244.0410.1.011 | CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO                                               | 14.972,92    | 42.985,67  | 57.958,59    |
| 08.244.0410.1.012 | CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELORIO                                           | 1.456,16     | 3.931,62   | 5.387,78     |
| 08.244.0410.1.013 | CONSTRUÇÃO DA CAPELA                                                   | 1.456,16     | 728,09     | 2.184,25     |
| 08.244.0410.2.017 | MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                              | 1.456,16     | 6.290,58   | 7.746,74     |
| 08.244.0810.0.000 | PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS                            | 10.604,44    | 32.035,38  | 42.639,82    |
| 08.244.0810.2.018 | VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL                                           | 13.869,26    | 183.102,29 | 196.971,55   |
| 08.244.0810.2.019 | FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL                                      | 0,00         | 1.456,20   | 1.456,20     |
| 08.244.0810.2.020 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                   | 2.912,32     | 130.374,92 | 133.287,24   |
| 08.244.1532.0.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS                         | 10.956,94    | 51.271,17  | 62.228,11    |
| 08.244.1532.2.021 | AQUIS. DE VEÍCULO PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO                  | 101.438,30   | 0,00       | 101.438,30   |
| 08.244.2342.0.000 | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                     | 101.438,30   | 0,00       | 101.438,30   |
| 08.244.2342.1.014 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES                                       | 843.498,76   | 80.725,94  | 924.224,70   |
| 08.244.2342.2.022 | GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                         | 418.422,99   | 1.237,74   | 419.660,73   |
| 08.244.2342.2.023 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                     | 81.869,21    | 13.763,58  | 95.632,79    |
| 08.244.2342.2.079 | PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ                        | 236.013,32   | 65.724,62  | 301.737,94   |
| 09.000.0000.0.000 | Previdência Social                                                     | 107.193,24   | 0,00       | 107.193,24   |
| 09.271.0000.0.000 | Previdência Básica                                                     | 0,00         | 431.450,35 | 1.655.911,46 |
| 09.271.2755.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                            | 1.143.266,02 | 512.645,44 | 1.655.911,46 |
| 09.271.2755.2.086 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA                               | 1.143.266,02 | 512.645,44 | 1.655.911,46 |
| 09.271.2755.2.087 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS                        | 0,00         | 431.450,35 | 431.450,35   |
| 09.271.2755.2.088 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS                        | 445.000,00   | 0,00       | 445.000,00   |
|                   |                                                                        | 20.266,02    | 81.195,09  | 101.461,11   |



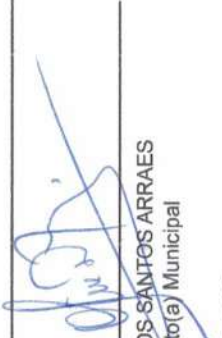
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

| CÓDIGO                  | ÓRGÃO                                           | ATIVIDADES    | PROJETOS     | TOTAL         |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 01.01.00                | CÂMARA MUNICIPAL                                | 1.165.591,10  | 34.408,90    | 1.200.000,00  |
| 03.02.00                | GABINETE DO PREFEITO                            | 839.768,19    | 21.883,37    | 861.651,56    |
| 03.03.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 2.019.942,52  | 49.110,23    | 2.069.052,75  |
| 03.04.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO            | 79.051,16     | 0,00         | 79.051,16     |
| 03.05.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                | 1.367.207,55  | 14.468,34    | 1.381.675,89  |
| 03.07.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACÃO E OBRAS PÚBLICAS | 1.532.249,14  | 507.437,90   | 2.039.687,04  |
| 03.08.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA             | 367.174,93    | 375.649,71   | 742.824,64    |
| 03.09.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO    | 7.595,87      | 3.992,81     | 11.588,68     |
| 03.10.00                | SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER        | 351.396,59    | 505.619,06   | 857.015,65    |
| 03.11.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE           | 404.551,18    | 1.566.282,97 | 1.970.834,15  |
| 03.12.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO        | 80.030,19     | 1.808,54     | 81.838,73     |
| 03.13.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                 | 153.257,30    | 27.128,15    | 180.385,45    |
| SUBTOTAL                |                                                 | 8.367.815,72  | 3.107.789,98 | 11.475.605,70 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA |                                                 |               |              |               |
| 03.99.00                | RESERVA DE CONTINGENCIA                         |               |              | 225.457,54    |
| SUBTOTAL                |                                                 | 0,00          | 0,00         | 225.457,54    |
| 04.14.00                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 04.15.00                | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 6.366.249,89  | 769.823,80   | 7.136.073,69  |
| 05.16.00                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 1.666.928,22  | 661.544,84   | 2.328.473,06  |
| 06.17.00                | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO      | 5.403.582,37  | 1.238.807,64 | 6.642.390,01  |
| 07.18.00                | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE     | 52.000,00     | 0,00         | 52.000,00     |
| SUBTOTAL                |                                                 | 13.488.760,48 | 2.670.176,28 | 16.158.936,76 |
| TOTAL GERAL             |                                                 | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.860.000,00 |

RESUMO

|                                |               |              |               |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL               | 12.661.947,74 | 4.410.668,36 | 17.298.073,64 |
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 9.194.628,46  | 1.367.297,90 | 10.561.926,36 |
| TOTAL DO RESUMO                | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.860.000,00 |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2023

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68  
Anexo XI - Despesa por Função

| CÓDIGO                  | FUNÇÃO              | ATIVIDADES    | PROJETOS     | TOTAL         |
|-------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| 01                      | Legislativa         | 1.165.591,10  | 34.408,90    | 1.200.000,00  |
| 04                      | Administração       | 3.754.400,67  | 149.974,80   | 3.904.375,47  |
| 06                      | Segurança Pública   | 4.875,78      | 0,00         | 4.875,78      |
| 08                      | Assistência Social  | 1.617.467,11  | 597.474,10   | 2.214.941,21  |
| 09                      | Previdência Social  | 1.655.911,46  | 0,00         | 1.655.911,46  |
| 10                      | Saúde               | 5.921.249,89  | 769.823,80   | 6.691.073,69  |
| 11                      | Trabalho            | 195.272,81    | 0,00         | 195.272,81    |
| 12                      | Educação            | 4.725.582,37  | 1.238.897,64 | 5.964.390,01  |
| 13                      | Cultura             | 153.257,30    | 27.128,15    | 180.385,45    |
| 15                      | Urbanismo           | 1.193.980,94  | 369.039,67   | 1.563.020,61  |
| 16                      | Habitacão           | 0,00          | 1.808,54     | 1.808,54      |
| 17                      | Saneamento          | 62.368,41     | 1.498.462,92 | 1.560.831,33  |
| 18                      | Gestão Ambiental    | 342.182,77    | 8.882,57     | 351.065,34    |
| 20                      | Agricultura         | 367.174,93    | 375.649,71   | 742.824,64    |
| 22                      | Indústria           | 7.595,87      | 3.992,81     | 11.588,68     |
| 23                      | Comércio e Serviços | 0,00          | 5.248,12     | 5.248,12      |
| 24                      | Comunicações        | 0,00          | 5.425,63     | 5.425,63      |
| 25                      | Energia             | 178.370,18    | 1.808,54     | 180.178,72    |
| 26                      | Transporte          | 159.898,02    | 125.588,68   | 285.486,70    |
| 27                      | Desporto e Lazer    | 351.396,59    | 564.441,68   | 915.838,27    |
| SUBTOTAL                |                     | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.634.542,46 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA |                     |               |              |               |
| 99                      | Reservas            |               |              | 225.457,54    |
| SUBTOTAL                |                     | 0,00          | 0,00         | 225.457,54    |
| TOTAL GERAL             |                     | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.860.000,00 |

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

TOTAL DO RESUMO

|  |               |              |               |
|--|---------------|--------------|---------------|
|  | 12.661.947,74 | 4.410.668,36 | 17.298.073,64 |
|  | 9.194.628,46  | 1.367.297,90 | 10.561.926,36 |
|  | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.860.000,00 |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2023

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

## Anexo XII - Despesa por SubFunção

| CÓDIGO                  | SUBFUNÇÃO                                      | ATIVIDADES    | PROJETOS     | TOTAL         |
|-------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 031                     | Ação Legislativa                               | 1.165.591,10  | 34.408,90    | 1.200.000,00  |
| 121                     | Planejamento e Orcamento                       | 78.923,55     | 0,00         | 78.923,55     |
| 122                     | Administração Geral                            | 3.834.850,20  | 159.646,58   | 3.994.496,78  |
| 123                     | Administração Financeira                       | 740.484,39    | 14.468,34    | 754.952,73    |
| 124                     | Controle Interno                               | 80.030,19     | 1.808,54     | 81.838,73     |
| 128                     | Formação de Recursos Humanos                   | 3.786,00      | 0,00         | 3.786,00      |
| 181                     | Policliamento                                  | 157.552,17    | 0,00         | 157.552,17    |
| 241                     | Assistência ao Idoso                           | 0,00          | 94.230,63    | 94.230,63     |
| 243                     | Assistência à Criança e ao Adolescente         | 136.728,19    | 42.315,31    | 179.043,50    |
| 244                     | Assistência Comunitária                        | 845.613,64    | 434.979,50   | 1.280.593,14  |
| 271                     | Previdência Básica                             | 1.655.911,46  | 0,00         | 1.655.911,46  |
| 301                     | Atenção Básica                                 | 5.022.678,70  | 627.994,57   | 5.650.673,27  |
| 302                     | Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 750.612,21    | 140.373,07   | 890.985,28    |
| 304                     | Vigilância Sanitária                           | 62.890,48     | 0,00         | 62.890,48     |
| 305                     | Vigilância Epidemiológica                      | 85.068,50     | 1.456,16     | 86.524,66     |
| 306                     | Alimentação e Nutrição                         | 362.453,77    | 0,00         | 362.453,77    |
| 331                     | Proteção e Benefícios ao Trabalhador           | 195.272,81    | 0,00         | 195.272,81    |
| 361                     | Ensino Fundamental                             | 3.566.237,34  | 1.092.525,83 | 4.658.763,17  |
| 365                     | Educação Infantil                              | 121.275,94    | 146.281,81   | 267.557,75    |
| 366                     | Educação de Jovens e Adultos                   | 172.220,29    | 0,00         | 172.220,29    |
| 367                     | Educação Especial                              | 2.170,26      | 0,00         | 2.170,26      |
| 391                     | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 85.709,23     | 0,00         | 85.709,23     |
| 392                     | Difusão Cultural                               | 67.548,07     | 27.128,15    | 94.676,22     |
| 451                     | Infra-estrutura Urbana                         | 0,00          | 355.185,65   | 355.185,65    |
| 452                     | Serviços Urbanos                               | 1.193.980,94  | 13.854,02    | 1.207.834,96  |
| 482                     | Habitacão Urbana                               | 0,00          | 1.808,54     | 1.808,54      |
| 511                     | Saneamento Básico Rural                        | 18.929,99     | 108.689,24   | 127.619,23    |
| 512                     | Saneamento Básico Urbano                       | 2.912,32      | 1.498.462,92 | 1.501.375,24  |
| 541                     | Preservação e Conservação Ambiental            | 401.638,86    | 0,00         | 401.638,86    |
| 543                     | Recuperação de Áreas Degradadas                | 0,00          | 8.882,57     | 8.882,57      |
| 605                     | Abastecimento                                  | 348.244,94    | 15.219,73    | 363.464,67    |
| 608                     | Promocão da Produção Agropecuária              | 0,00          | 251.740,74   | 251.740,74    |
| 661                     | Promocão Industrial                            | 7.595,87      | 3.992,81     | 11.588,68     |
| 695                     | Turismo                                        | 203.827,03    | 211.905,58   | 415.732,61    |
| 722                     | Telecomunicações                               | 0,00          | 5.425,63     | 5.425,63      |
| 751                     | Conservação de Energia                         | 178.370,18    | 1.808,54     | 180.178,72    |
| 782                     | Transporte Rodoviário                          | 159.898,02    | 125.588,68   | 285.486,70    |
| 812                     | Desporto Comunitário                           | 147.569,56    | 139.361,23   | 286.930,79    |
| 813                     | Lazer                                          | 0,00          | 218.422,99   | 218.422,99    |
| SUBTOTAL                |                                                | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.634.542,46 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA |                                                |               |              |               |
| 999                     | Reserva de Contingência                        |               |              | 225.457,54    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2023

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo XII - Despesa por SubFunção

| CÓDIGO      | SUBFUNÇÃO | ATIVIDADES    | PROJETOS     | TOTAL         |
|-------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| SUBTOTAL    |           | 0,00          | 0,00         | 225.457,54    |
| TOTAL GERAL |           | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.860.000,00 |

RESUMO

|                                |               |              |               |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL               | 12.661.947,74 | 4.410.668,36 | 17.298.073,64 |
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 9.194.628,46  | 1.367.297,90 | 10.561.926,36 |
| TOTAL DO RESUMO                | 21.856.576,20 | 5.777.966,26 | 27.860.000,00 |

OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2023

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo  
com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | VINCULADO    | ORDINÁRIO  | TOTAL FIXADO |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 09.271.2755.2.089 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FUNDEB | 600.000,00   | 0,00       | 600.000,00   |
| 09.271.2755.2.090 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FME    | 78.000,00    | 0,00       | 78.000,00    |
| 10.000.0000.0.000 | Saúde                                              | 50.719,16    | 0,00       | 6.691.073,69 |
| 10.301.0000.0.000 | Atenção Básica                                     | 5.650.673,27 | 0,00       | 5.650.673,27 |
| 10.301.1017.0.000 | ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE                     | 5.494.486,26 | 0,00       | 5.494.486,26 |
| 10.301.1017.1.015 | Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais    | 50.719,16    | 0,00       | 50.719,16    |
| 10.301.1017.1.016 | Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos        | 21.551,07    | 0,00       | 21.551,07    |
| 10.301.1017.1.017 | Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica  | 136.878,40   | 0,00       | 136.878,40   |
| 10.301.1017.1.018 | Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saúde           | 379.866,05   | 0,00       | 379.866,05   |
| 10.301.1017.1.019 | Const./Amp./Ref. Laboratorio                       | 38.979,89    | 0,00       | 38.979,89    |
| 10.301.1017.2.024 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS                 | 423.336,97   | 0,00       | 423.336,97   |
| 10.301.1017.2.025 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA                      | 382.324,17   | 0,00       | 382.324,17   |
| 10.301.1017.2.026 | Manutenção do NASF                                 | 139.909,52   | 0,00       | 139.909,52   |
| 10.301.1017.2.027 | MANUTENÇÃO DO PACS                                 | 333.166,46   | 0,00       | 333.166,46   |
| 10.301.1017.2.028 | MANUTENÇÃO DO PSF                                  | 997.775,67   | 0,00       | 997.775,67   |
| 10.301.1017.2.029 | Manutenção Saúde Bucal                             | 352.330,83   | 0,00       | 352.330,83   |
| 10.301.1017.2.030 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde          | 8.008,88     | 0,00       | 8.008,88     |
| 10.301.1017.2.031 | Construção da Academia da Saúde                    | 24.915,95    | 0,00       | 24.915,95    |
| 10.301.1017.2.032 | MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             | 2.000.545,64 | 0,00       | 2.000.545,64 |
| 10.301.1017.2.080 | MANUTENÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19        | 204.177,60   | 0,00       | 204.177,60   |
| 10.301.1018.0.000 | UNIDADES DE SAÚDE                                  | 156.187,01   | 0,00       | 156.187,01   |
| 10.301.1018.2.033 | AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE          | 32.646,97    | 0,00       | 32.646,97    |
| 10.301.1018.2.034 | CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE           | 123.540,04   | 0,00       | 123.540,04   |
| 10.302.0000.0.000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 890.985,28   | 0,00       | 890.985,28   |
| 10.302.1017.0.000 | ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE                     | 140.373,07   | 0,00       | 140.373,07   |
| 10.302.1017.1.020 | Aquisição de Equip./Mat. Hospital                  | 140.373,07   | 0,00       | 140.373,07   |
| 10.302.1018.0.000 | UNIDADES DE SAÚDE                                  | 750.612,21   | 0,00       | 750.612,21   |
| 10.302.1018.2.035 | CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL                | 63.298,97    | 0,00       | 63.298,97    |
| 10.302.1018.2.036 | MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO                   | 687.313,24   | 0,00       | 687.313,24   |
| 10.304.0000.0.000 | Vigilância Sanitária                               | 62.890,48    | 0,00       | 62.890,48    |
| 10.304.1017.0.000 | ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE                     | 62.890,48    | 0,00       | 62.890,48    |
| 10.304.1017.2.037 | Manut. Vigilância Sanitária                        | 62.890,48    | 0,00       | 62.890,48    |
| 10.305.0000.0.000 | Vigilância Epidemiológica                          | 86.524,66    | 0,00       | 86.524,66    |
| 10.305.1017.0.000 | ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE                     | 86.524,66    | 0,00       | 86.524,66    |
| 10.305.1017.1.021 | Const. Centro de Controle de Zoonoses              | 1.456,16     | 0,00       | 1.456,16     |
| 10.305.1018.0.000 | UNIDADES DE SAÚDE                                  | 85.068,50    | 0,00       | 85.068,50    |
| 10.305.1018.2.038 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS                | 85.068,50    | 0,00       | 85.068,50    |
| 11.000.0000.0.000 | Trabalho                                           | 3.023,48     | 192.249,33 | 195.272,81   |
| 11.331.0000.0.000 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador               | 3.023,48     | 192.249,33 | 195.272,81   |
| 11.331.0814.0.000 | CONTRIBUIÇÕES PASEP                                | 3.023,48     | 192.249,33 | 195.272,81   |
| 11.331.0814.2.039 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                              | 3.023,48     | 192.249,33 | 195.272,81   |
| 12.000.0000.0.000 | Educação                                           | 479.382,46   | 0,00       | 5.964.390,01 |
| 12.122.0000.0.000 | Administração Geral                                | 501.224,77   | 0,00       | 501.224,77   |
| 12.122.0404.0.000 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL                | 479.382,46   | 0,00       | 479.382,46   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2023

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo  
com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                           | VINCULADO    | ORDINÁRIO  | TOTAL FIXADO |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 12.122.0404.2.040 | Manut. Ativ. Adm. Educação                              | 479.382,46   | 0,00       | 479.382,46   |
| 12.122.2752.0.000 | CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO                        | 21.842,31    | 0,00       | 21.842,31    |
| 12.122.2752.2.055 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO                    | 21.842,31    | 0,00       | 21.842,31    |
| 12.306.0000.0.000 | Alimentação e Nutrição                                  | 160.193,52   | 202.260,25 | 362.453,77   |
| 12.306.1222.0.000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN                | 160.193,52   | 202.260,25 | 362.453,77   |
| 12.306.1222.2.041 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                     | 160.193,52   | 202.260,25 | 362.453,77   |
| 12.361.0000.0.000 | Ensino Fundamental                                      | 4.658.763,17 | 0,00       | 4.658.763,17 |
| 12.361.1222.0.000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN                | 248.910,35   | 0,00       | 248.910,35   |
| 12.361.1222.1.022 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM                  | 55.916,66    | 0,00       | 55.916,66    |
| 12.361.1222.2.042 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                        | 192.993,69   | 0,00       | 192.993,69   |
| 12.361.1224.0.000 | ATIVIDADES DO FUNDEB.                                   | 3.105.413,45 | 0,00       | 3.105.413,45 |
| 12.361.1224.1.023 | CONSTS.AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES                      | 119.105,53   | 0,00       | 119.105,53   |
| 12.361.1224.2.043 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%                                | 403.631,23   | 0,00       | 403.631,23   |
| 12.361.1224.2.044 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%                              | 2.582.676,69 | 0,00       | 2.582.676,69 |
| 12.361.1225.0.000 | TRANSPORTE ESCOLAR                                      | 336.990,38   | 0,00       | 336.990,38   |
| 12.361.1225.2.045 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                        | 336.990,38   | 0,00       | 336.990,38   |
| 12.361.1226.0.000 | CONSTRUÇÃO, AMPLAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI                 | 681.786,85   | 0,00       | 681.786,85   |
| 12.361.1226.1.024 | CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN                | 79.978,31    | 0,00       | 79.978,31    |
| 12.361.1226.1.025 | IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL                 | 601.808,54   | 0,00       | 601.808,54   |
| 12.361.1532.0.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS          | 235.716,79   | 0,00       | 235.716,79   |
| 12.361.1532.1.026 | Aquisição de Veículos para Educação                     | 235.716,79   | 0,00       | 235.716,79   |
| 12.361.2351.0.000 | OBRAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                            | 49.945,35    | 0,00       | 49.945,35    |
| 12.361.2351.2.046 | CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | 49.945,35    | 0,00       | 49.945,35    |
| 12.365.0000.0.000 | Educação Infantil                                       | 240.429,62   | 27.128,13  | 267.557,75   |
| 12.365.1223.0.000 | ENSINO INFANTIL                                         | 171.120,90   | 27.128,13  | 198.249,03   |
| 12.365.1223.1.027 | CONST./AMP./REFORMA CRECHIE                             | 58.246,12    | 27.128,13  | 85.374,25    |
| 12.365.1223.1.028 | AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL                  | 60.907,56    | 0,00       | 60.907,56    |
| 12.365.1223.2.047 | MANUTENÇÃO DO CMEI                                      | 39.260,79    | 0,00       | 39.260,79    |
| 12.365.1223.2.048 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                           | 12.706,43    | 0,00       | 12.706,43    |
| 12.365.1224.0.000 | ATIVIDADES DO FUNDEB.                                   | 69.308,72    | 0,00       | 69.308,72    |
| 12.365.1224.2.049 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%                | 4.368,48     | 0,00       | 4.368,48     |
| 12.365.1224.2.050 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%                | 64.940,24    | 0,00       | 64.940,24    |
| 12.366.0000.0.000 | Educação de Jovens e Adultos                            | 172.220,29   | 0,00       | 172.220,29   |
| 12.366.1222.0.000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN                | 6.329,92     | 0,00       | 6.329,92     |
| 12.366.1222.2.051 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO                            | 6.329,92     | 0,00       | 6.329,92     |
| 12.366.1224.0.000 | ATIVIDADES DO FUNDEB.                                   | 165.890,37   | 0,00       | 165.890,37   |
| 12.366.1224.2.052 | MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7                | 154.532,33   | 0,00       | 154.532,33   |
| 12.366.1224.2.053 | MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3                | 11.358,04    | 0,00       | 11.358,04    |
| 12.367.0000.0.000 | Educação Especial                                       | 2.170,26     | 0,00       | 2.170,26     |
| 12.367.1222.0.000 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN                | 2.170,26     | 0,00       | 2.170,26     |
| 12.367.1222.2.054 | ENSINO ESPECIAL.                                        | 2.170,26     | 0,00       | 2.170,26     |
| 13.000.0000.0.000 | Cultura                                                 | 0,00         | 43.684,62  | 43.684,62    |
| 13.391.0000.0.000 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico          | 0,00         | 85.709,23  | 85.709,23    |
| 13.391.1227.0.000 | INCENTIVOS A CULTURA                                    | 0,00         | 43.684,62  | 43.684,62    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2023

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo  
com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                          | VINCULADO    | ORDINÁRIO    | TOTAL FIXADO |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 13.391.1227.2.056 | APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS REGIONAIS | 0,00         | 43.684,62    | 43.684,62    |
| 13.391.2345.0.000 | APOIAS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS               | 0,00         | 42.024,61    | 42.024,61    |
| 13.391.2345.2.057 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA                    | 0,00         | 42.024,61    | 42.024,61    |
| 13.392.0000.0.000 | Difusão Cultural                                       | 0,00         | 94.676,22    | 94.676,22    |
| 13.392.1227.0.000 | INCENTIVOS A CULTURA                                   | 0,00         | 94.676,22    | 94.676,22    |
| 13.392.1227.1.029 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA                    | 0,00         | 9.042,72     | 9.042,72     |
| 13.392.1227.1.030 | CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D               | 0,00         | 18.085,43    | 18.085,43    |
| 13.392.1227.2.058 | MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL                          | 0,00         | 42.228,46    | 42.228,46    |
| 13.392.1227.2.059 | MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC               | 0,00         | 25.319,61    | 25.319,61    |
| 15.000.0000.0.000 | Urbanismo                                              | 271.583,95   | 17.692,01    | 1.563.020,61 |
| 15.451.0000.0.000 | Infra-estrutura Urbana                                 | 330.521,43   | 24.664,22    | 355.185,65   |
| 15.451.1531.0.000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN               | 271.583,95   | 17.692,01    | 289.275,96   |
| 15.451.1531.1.031 | PAV.REC.DE V.URB.CONST.MEIOS.SARJ. GALE                | 271.583,95   | 17.692,01    | 289.275,96   |
| 15.451.1533.0.000 | OBRAS PÚBLICAS                                         | 58.937,48    | 6.972,21     | 65.909,69    |
| 15.451.1533.1.032 | CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.                | 0,00         | 5.516,05     | 5.516,05     |
| 15.451.1533.1.033 | CONST. AMPL. REF. Rodoviária                           | 0,00         | 1.456,16     | 1.456,16     |
| 15.451.1533.1.034 | CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD               | 58.937,48    | 0,00         | 58.937,48    |
| 15.452.0000.0.000 | Serviços Urbanos                                       | 0,00         | 1.207.834,96 | 1.207.834,96 |
| 15.452.1529.0.000 | SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA                         | 0,00         | 962.569,12   | 962.569,12   |
| 15.452.1529.1.035 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN               | 0,00         | 10.941,70    | 10.941,70    |
| 15.452.1529.2.060 | Const. e Manut. Aeroporto Público                      | 0,00         | 251,50       | 251,50       |
| 15.452.1529.2.061 | MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ               | 0,00         | 951.375,92   | 951.375,92   |
| 15.452.1532.0.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS         | 0,00         | 2.912,32     | 2.912,32     |
| 15.452.1532.1.036 | AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA               | 0,00         | 2.912,32     | 2.912,32     |
| 15.452.1533.0.000 | OBRAS PÚBLICAS                                         | 0,00         | 242.353,52   | 242.353,52   |
| 15.452.1533.2.062 | MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB               | 0,00         | 242.353,52   | 242.353,52   |
| 16.000.0000.0.000 | Habitação                                              | 0,00         | 1.808,54     | 1.808,54     |
| 16.482.0000.0.000 | Habitação Urbana                                       | 0,00         | 1.808,54     | 1.808,54     |
| 16.482.1530.0.000 | AQUISIÇÃO DE BENS                                      | 0,00         | 1.808,54     | 1.808,54     |
| 16.482.1530.1.037 | AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS                        | 0,00         | 1.808,54     | 1.808,54     |
| 17.000.0000.0.000 | Saneamento                                             | 143.576,71   | 7.863,23     | 1.560.831,33 |
| 17.512.0000.0.000 | Saneamento Básico Urbano                               | 1.492.055,85 | 9.319,39     | 1.501.375,24 |
| 17.512.0411.0.000 | COLETA DE LIXO                                         | 143.576,71   | 7.863,23     | 151.439,94   |
| 17.512.0411.1.038 | AQUISIÇÃO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO                  | 143.576,71   | 7.863,23     | 151.439,94   |
| 17.512.1018.0.000 | UNIDADES DE SAÚDE                                      | 1.456,16     | 1.456,16     | 2.912,32     |
| 17.512.1018.2.063 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS                       | 1.456,16     | 1.456,16     | 2.912,32     |
| 17.512.2348.0.000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                                  | 1.347.022,98 | 0,00         | 1.347.022,98 |
| 17.512.2348.1.039 | Implantação e Manutenção Aterro Sanitário              | 1.347.022,98 | 0,00         | 1.347.022,98 |
| 17.541.0000.0.000 | Preservação e Conservação Ambiental                    | 8.736,93     | 50.719,16    | 59.456,09    |
| 17.541.2348.0.000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                                  | 8.736,93     | 50.719,16    | 59.456,09    |
| 17.541.2348.2.064 | Manutenção da Coleta de Lixo                           | 8.736,93     | 50.719,16    | 59.456,09    |
| 18.000.0000.0.000 | Gestão Ambiental                                       | 0,00         | 342.182,77   | 351.065,34   |
| 18.541.0000.0.000 | Preservação e Conservação Ambiental                    | 0,00         | 342.182,77   | 342.182,77   |
| 18.541.2348.0.000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                                  | 0,00         | 342.182,77   | 342.182,77   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2023

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo  
com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | VINCULADO  | ORDINÁRIO  | TOTAL FIXADO |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 18.541.2348.2.065 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE               | 0,00       | 342.182,77 | 342.182,77   |
| 18.543.0000.0.000 | Recuperação de Áreas Degradadas                   | 0,00       | 8.882,57   | 8.882,57     |
| 18.543.2348.0.000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                             | 0,00       | 8.882,57   | 8.882,57     |
| 18.543.2348.1.040 | Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas           | 0,00       | 8.882,57   | 8.882,57     |
| 20.000.0000.0.000 | Agricultura                                       | 90.603,81  | 18.085,43  | 742.824,64   |
| 20.511.0000.0.000 | Saneamento Básico Rural                           | 90.603,81  | 37.015,42  | 127.619,23   |
| 20.511.1021.0.000 | SANEAMENTO BÁSICO                                 | 90.603,81  | 18.085,43  | 108.689,24   |
| 20.511.1021.1.041 | CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS AGUA       | 90.603,81  | 18.085,43  | 108.689,24   |
| 20.511.2350.0.000 | APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM                  | 0,00       | 18.929,99  | 18.929,99    |
| 20.511.2350.2.066 | APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO | 0,00       | 18.929,99  | 18.929,99    |
| 20.605.0000.0.000 | Abastecimento                                     | 4.368,48   | 359.096,19 | 363.464,67   |
| 20.605.2038.0.000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA           | 1.456,16   | 357.640,03 | 359.096,19   |
| 20.605.2038.1.045 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -           | 0,00       | 10.851,25  | 10.851,25    |
| 20.605.2038.2.067 | APOIO A AGRIC. FAMILIAR                           | 0,00       | 13.303,68  | 13.303,68    |
| 20.605.2038.2.068 | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA                | 1.456,16   | 333.485,10 | 334.941,26   |
| 20.605.2039.0.000 | OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                | 2.912,32   | 1.456,16   | 4.368,48     |
| 20.605.2039.1.046 | CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal          | 2.912,32   | 1.456,16   | 4.368,48     |
| 20.608.0000.0.000 | Promocão da Produção Agropecuária                 | 212.424,61 | 39.316,13  | 251.740,74   |
| 20.608.1532.0.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS    | 29.123,06  | 39.316,13  | 68.439,19    |
| 20.608.1532.1.042 | AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS        | 29.123,06  | 39.316,13  | 68.439,19    |
| 20.608.2038.0.000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA           | 29.123,06  | 0,00       | 29.123,06    |
| 20.608.2038.1.043 | AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA          | 29.123,06  | 0,00       | 29.123,06    |
| 20.608.2240.0.000 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL           | 154.178,49 | 0,00       | 154.178,49   |
| 20.608.2240.1.044 | Construção Matadouro                              | 154.178,49 | 0,00       | 154.178,49   |
| 22.000.0000.0.000 | Indústria                                         | 0,00       | 1.808,54   | 11.588,68    |
| 22.661.0000.0.000 | Promocão Industrial                               | 1.456,18   | 10.132,50  | 11.588,68    |
| 22.661.2240.0.000 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL           | 1.456,18   | 10.132,50  | 11.588,68    |
| 22.661.2240.1.047 | AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO                     | 0,00       | 1.808,54   | 1.808,54     |
| 22.661.2240.1.048 | OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL              | 1.456,18   | 728,09     | 2.184,27     |
| 22.661.2240.2.069 | IMPLANTACAOMANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL        | 0,00       | 7.595,87   | 7.595,87     |
| 23.000.0000.0.000 | Comércio e Serviços                               | 3.349,16   | 1.898,96   | 5.248,12     |
| 23.695.0000.0.000 | Turismo                                           | 3.349,16   | 1.898,96   | 5.248,12     |
| 23.695.2041.0.000 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO           | 3.349,16   | 1.898,96   | 5.248,12     |
| 23.695.2041.1.049 | OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR          | 3.349,16   | 1.898,96   | 5.248,12     |
| 24.000.0000.0.000 | Comunicações                                      | 0,00       | 5.425,63   | 5.425,63     |
| 24.722.0000.0.000 | Telecomunicações                                  | 0,00       | 5.425,63   | 5.425,63     |
| 24.722.0407.0.000 | SERVICOS DE COMUNICAÇÕES                          | 0,00       | 5.425,63   | 5.425,63     |
| 24.722.0407.1.050 | OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO                     | 0,00       | 5.425,63   | 5.425,63     |
| 25.000.0000.0.000 | Energia                                           | 38.283,30  | 140.086,88 | 180.178,72   |
| 25.751.0000.0.000 | Conservação de Energia                            | 38.283,30  | 141.895,42 | 180.178,72   |
| 25.751.1529.0.000 | SERVICOS DE UTILIDADES PÚBLICA                    | 38.283,30  | 140.086,88 | 178.370,18   |
| 25.751.1529.2.070 | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      | 38.283,30  | 140.086,88 | 178.370,18   |
| 25.751.1533.0.000 | OBRAS PÚBLICAS                                    | 0,00       | 1.808,54   | 1.808,54     |
| 25.751.1533.1.051 | CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR          | 0,00       | 1.808,54   | 1.808,54     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2023

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo  
com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                               | VINCULADO  | ORDINÁRIO  | TOTAL FIXADO |
|-------------------|---------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 26.000.0000.0.000 | Transporte                                  | 35.731,08  | 30.045,41  | 285.486,70   |
| 26.782.0000.0.000 | Transporte Rodoviário                       | 91.460,98  | 194.025,72 | 285.486,70   |
| 26.782.0412.0.000 | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE | 35.731,08  | 30.045,41  | 65.776,49    |
| 26.782.0412.1.052 | AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA               | 35.731,08  | 30.045,41  | 65.776,49    |
| 26.782.1534.0.000 | SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA              | 50.902,07  | 47.790,99  | 98.693,06    |
| 26.782.1534.1.053 | AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER         | 0,00       | 18.085,43  | 18.085,43    |
| 26.782.1534.2.071 | MANUTENÇÃO DO DMER                          | 50.902,07  | 29.705,56  | 80.607,63    |
| 26.782.1535.0.000 | ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA    | 1.915,51   | 87.605,00  | 89.520,51    |
| 26.782.1535.1.054 | Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros   | 1.187,42   | 18.085,43  | 19.272,85    |
| 26.782.1535.1.055 | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER            | 0,00       | 18.085,43  | 18.085,43    |
| 26.782.1535.2.072 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS             | 728,09     | 51.434,14  | 52.162,23    |
| 26.782.1536.0.000 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL             | 2.912,32   | 1.456,16   | 4.368,48     |
| 26.782.1536.1.056 | CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL       | 2.912,32   | 1.456,16   | 4.368,48     |
| 26.782.1537.0.000 | TERMINAL RODOVIÁRIO                         | 0,00       | 27.128,16  | 27.128,16    |
| 26.782.1537.2.073 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO           | 0,00       | 27.128,16  | 27.128,16    |
| 27.000.0000.0.000 | Desporto e Lazer                            | 0,00       | 27.128,16  | 27.128,16    |
| 27.695.0000.0.000 | Turismo                                     | 204.910,09 | 1.747,37   | 915.838,27   |
| 27.695.2041.0.000 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO     | 206.824,25 | 203.660,24 | 410.484,49   |
| 27.695.2041.1.057 | CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO       | 205.548,14 | 203.660,24 | 409.208,38   |
| 27.695.2041.2.074 | Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo   | 204.910,09 | 1.747,37   | 206.657,46   |
| 27.695.2344.0.000 | FOMENTO AO DESPORTO E LAZER                 | 638,05     | 201.912,87 | 202.550,92   |
| 27.695.2344.2.075 | Const. Rede Elétrica Praia Apinaí           | 1.276,11   | 0,00       | 1.276,11     |
| 27.812.0000.0.000 | Desporto Comunitário                        | 1.276,11   | 0,00       | 1.276,11     |
| 27.812.1228.0.000 | INCENTIVOS AO DESPORTO                      | 139.361,23 | 147.569,56 | 286.930,79   |
| 27.812.1228.2.076 | INCENTIVO AO DESPORTO                       | 0,00       | 28.164,97  | 28.164,97    |
| 27.812.2344.0.000 | FOMENTO AO DESPORTO E LAZER                 | 0,00       | 28.164,97  | 28.164,97    |
| 27.812.2344.1.058 | Construção e Reforma do Centro Esportivo    | 139.361,23 | 119.404,59 | 258.765,82   |
| 27.812.2344.1.059 | CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS          | 75.290,49  | 0,00       | 75.290,49    |
| 27.812.2344.2.077 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE         | 64.070,74  | 0,00       | 64.070,74    |
| 27.813.0000.0.000 | Lazer                                       | 0,00       | 119.404,59 | 119.404,59   |
| 27.813.2344.0.000 | FOMENTO AO DESPORTO E LAZER                 | 218.422,99 | 0,00       | 218.422,99   |
| 27.813.2344.1.060 | CONST. ORLA E PISTA DE COOPER               | 218.422,99 | 0,00       | 218.422,99   |
| 99.000.0000.0.000 | Reservas                                    | 218.422,99 | 0,00       | 218.422,99   |
| 99.999.0000.0.000 | Reserva de Contingência                     | 0,00       | 225.457,54 | 225.457,54   |
| 99.999.9999.0.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                     | 0,00       | 225.457,54 | 225.457,54   |
| 99.999.9999.9.001 | RESERVA DE CONTINGENCIA                     | 0,00       | 225.457,54 | 225.457,54   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2023

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico  
Centro  
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo  
com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL GERAL | VINCULADO     | ORDINÁRIO     | TOTAL FIXADO  |
|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|        |               |             | 17.638.157,72 | 10.221.842,28 | 27.860.000,00 |

  
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES  
Prefeito(a) Municipal